

Eurizon Diversified Income

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

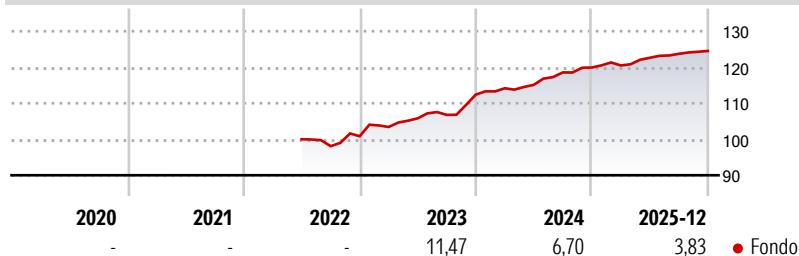
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. Investimento fino al 40% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di tipo strutturato tra i quali, strumenti subordinati, obbligazioni convertibili (quali ad esempio contingent convertible bonds), strumenti di credito strutturati (quali ad esempio asset backed securities, collateralized loan obligations). Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino al 40% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10%...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

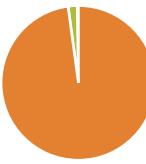
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,72
6-Mesi	1,61
1-Anno	4,25
3-Anni Ann.ti	6,33
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,48	1,77	0,89	0,65
2024	1,57	0,84	2,99	1,15
2023	2,56	2,32	0,91	5,27
2022	-	-	-1,92	2,79

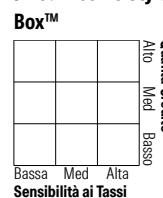
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,85
● Liquidità	1,91
● Altro	0,24

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %
0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	19,64
Italy (Republic Of)	-	6,88
Italy (Republic Of)	-	5,81
EIS Contingent Convertible...	-	4,90
Italy (Republic Of)	-	4,69
Bosphorus CLO V Designated...	-	3,45
Invesco Euro Clo VII...	-	3,41
Italy (Republic Of)	-	2,55
Italy (Republic Of)	-	1,96
BNPP AM Euro CLO 2019...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	99	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	23,62
	Societario
	45,08
	Cartolarizzazioni
	29,54
	Enti Locali
	0,00
	Liquidità ed equivalenti
	1,77
	Derivati
	0,00

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3
	48,97
	da 3 a 5
	2,48
	da 5 a 7
	9,20
	da 7 a 10
	18,02
	da 10 a 15
	11,08
	da 15 a 20
	0,03
	da 20 a 30
	1,49
	oltre 30
	3,29

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	0,41
	Da 0 a 4 cedole
	42,16
	Da 4 a 6 cedole
	29,13
	Da 6 a 8 cedole
	13,07
	Da 8 a 10 cedole
	9,66
	Da 10 a 12 cedole
	5,56
	Oltre 12 cedole
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	71,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	13/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	13/06/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,71	ISIN	IT0005496812		
Patrimonio Netto (Mln)	71,77 EUR				
(31/12/2025)					