## **Eurizon Rendimento Diversificato**

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

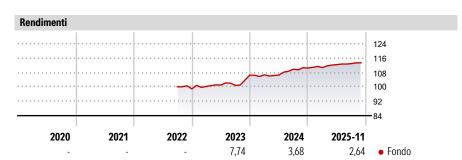
Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. Investimento 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% del totale delle attività."

| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 3,21 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |
|                   |   |                 |      |



| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 0,63  | Trimestrali % |      |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 1,02  | 2025          | 0,24 | 1,46  | 0,50  | -     |
| 1-Anno                              | 2,21  | 2024          | 0,13 | -0,11 | 3,05  | 0,59  |
| 3-Anni Ann.ti                       | 3,88  | 2023          | 1,38 | 0,76  | -0,22 | 5,71  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -    | -     | -     | -1,14 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -    | -     | -     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 |       |               |      |       |       |       |

**Fondo** 

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Italy (Republic Of)                   | -       | 8,00  |
| Italy (Republic Of)                   | _       | 6,97  |
| Italy (Republic Of)                   | _       | 5,38  |
| EIS Contingent Convertible            | _       | 4,90  |
| Italy (Republic Of)                   | -       | 4,28  |
| Italy (Republic Of)                   | -       | 2,58  |
| Italy (Republic Of)                   | _       | 1,58  |
| Fibercop S.p.A.                       | _       | 1,33  |
| Cellnex Finance Company S.A.U.        | _       | 1,32  |
| Rexel, S.A.                           | -       | 1,30  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 37,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 100   |

| ₩ Governativo                       | 31,42         |
|-------------------------------------|---------------|
| Societario                          | 66,61         |
| ★ Cartolarizzazioni                 | 0,00          |
| Enti Locali                         | 0,00          |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti          | 1,97          |
| Derivati                            | 0,00          |
| Coupon Range %                      | Fondo         |
| 0 coupon                            | 0,37          |
| Da 0 a 4 cedole                     | 63,86         |
| Da 4 a 6 cedole                     | 25,19         |
|                                     |               |
| Da 6 a 8 cedole                     | 10,22         |
| Da 6 a 8 cedole<br>Da 8 a 10 cedole | 10,22<br>0,36 |
|                                     | - 1           |
| Da 8 a 10 cedole                    | 0,36          |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 76,95 |
| da 3 a 5   | 4,48  |
| da 5 a 7   | 4,38  |
| da 7 a 10  | 7,14  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 1,68  |
| oltre 30   | 2,93  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

## Anagrafica

| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA |
|------------------------|-------------------------|
| Telefono               | +39 2 88101             |
| Web                    | www.eurizoncapital.it   |
| Data di Partenza       | 29/09/2022              |
| Nome del Gestore       | -                       |
| Data Inizio Gestione   | 29/09/2022              |
| NAV (04/12/2025)       | EUR 5,34                |
| Patrimonio Netto (MIn) | 29,71 EUR               |
| (31/10/2025)           |                         |

| Patrimonio Classe (MIn) | 28,59 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025)            |              |
| Domicilio               | ITALIA       |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | IT0005506693 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 50 EUR  |
| T.E.R.                       | =       |
| Spese correnti               | 1,18%   |
| Commissione di incentivo     | -       |