

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."

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,58
6-Mesi	1,08
1-Anno	2,69
3-Anni Ann.ti	3,99
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,24	1,46	0,50	0,42
2024	0,13	-0,11	3,05	0,59
2023	1,38	0,76	-0,22	5,71
2022	-	-	-	-1,14

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,48
• Liquidità	1,26
• Altro	0,25

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Duration Effettiva		
		Maturity effettiva	-	-
		Qualità Credito Media	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	8,36
Italy (Republic Of)	-	7,25
Italy (Republic Of)	-	5,45
EIS Contingent Convertible...	-	5,16
Italy (Republic Of)	-	4,45
Italy (Republic Of)	-	2,66
Italy (Republic Of)	-	1,60
Cellnex Finance Company S.A.U.	-	1,38
Brightstar Lottery PLC	-	1,36
Rexel, S.A.	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,01	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	97	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Government	67,77
Societario	0,00	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	0,00
Enti Locali	0,00	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,18	1,18
Derivati	0,00	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	64,25	
Da 4 a 6 cedole	24,75	
Da 6 a 8 cedole	10,53	
Da 8 a 10 cedole	0,33	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	73,84
da 3 a 5	3,18	
da 5 a 7	4,52	
da 7 a 10	7,35	
da 10 a 15	0,00	
da 15 a 20	0,00	
da 20 a 30	1,52	
oltre 30	3,22	

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	28,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,37	ISIN	IT0005506693		
Patrimonio Netto (Mln)	28,46 EUR				
(31/12/2025)					