

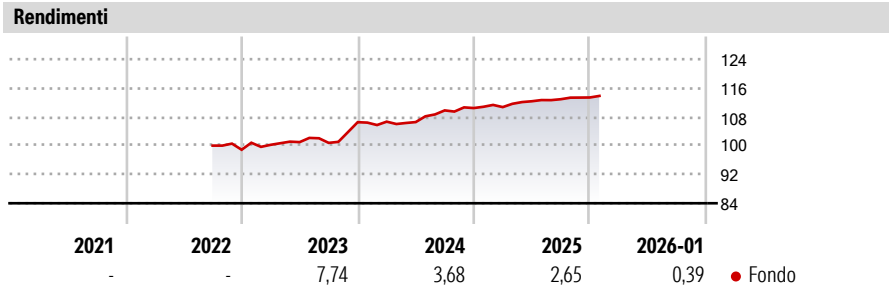
Eurizon Rendimento Diversificato

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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	0,40
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,08	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,69	2025	0,24	1,46	0,50	0,42
3-Anni Ann.ti	3,99	2024	0,13	-0,11	3,05	0,59
5-Anni Ann.ti	-	2023	1,38	0,76	-0,22	5,71
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-1,14

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	31,06	da 1 a 3	73,84
Societario	67,77	da 3 a 5	3,18
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	4,52
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	7,35
Liquidità ed equivalenti	1,18	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	1,52
		oltre 30	3,22
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		

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)