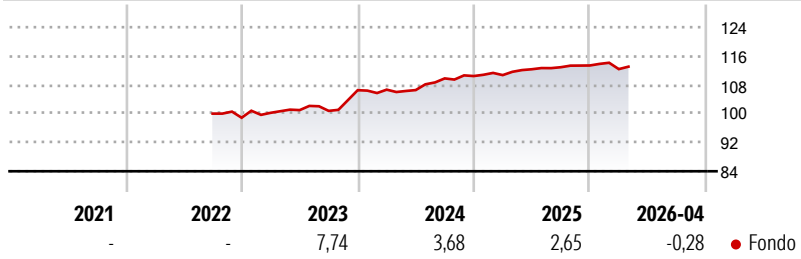
Eurizon Rendimento Diversificato

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."

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-	7,74	3,68	2,65	-0,28	● Fondo

Misure di Rischio

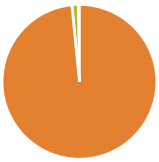
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,71
6-Mesi	-0,15
1-Anno	1,43
3-Anni Ann.ti	3,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,42
Liquidità	1,36
Altro	0,22

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,52
Italy (Republic Of)	—	5,80
Italy (Republic Of)	—	5,73
EIS Contingent Convertible...	—	5,17
Italy (Republic Of)	—	4,61
Italy (Republic Of)	—	2,78
Italy (Republic Of)	—	1,68
Cellnex Finance Company S.A.U.	—	1,43
Brightstar Lottery PLC	—	1,41
Rexel, S.A.	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,33
Societario	68,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,29
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	64,77
Da 4 a 6 cedole	23,73
Da 6 a 8 cedole	11,14
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	68,82
da 3 a 5	2,52
da 5 a 7	4,68
da 7 a 10	5,89
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,33
oltre 30	3,52

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 (12/05/2026)	EUR 5,33
Patrimonio Netto (Mln)	27,13 EUR
(31/03/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	26,86 EUR
(30/04/2026)	
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	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR