

Eurizon Rendimento Diversificato Marzo 2028

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

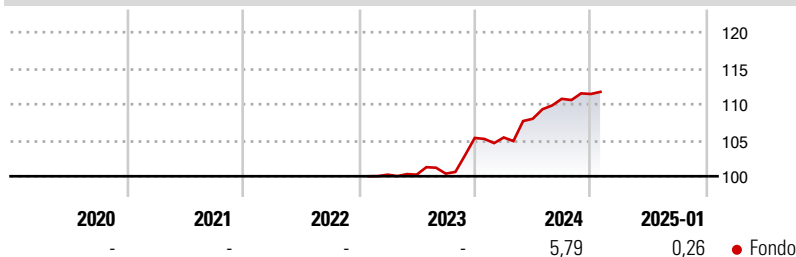
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

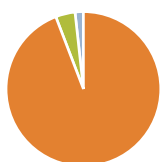
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,06
6-Mesi	2,11
1-Anno	6,50
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,06	2,47	2,57	0,61
2023	-	0,00	0,14	4,94
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

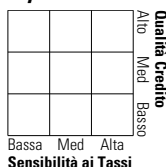
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,18
● Liquidità	4,08
● Altro	1,74

Fixed Income

Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	3,75
Italy (Republic Of)	-	3,01
Italy (Republic Of)	-	2,54
Saudi Arabia (Kingdom of)	-	1,61
Hungary (Republic Of)	-	1,60
Poland (Republic of)	-	1,56
Italy (Republic Of)	-	1,50
Italy (Republic Of)	-	1,47
Cellnax Finance Company S.A.U.	-	1,47
Mundys S.p.A	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	26,15
⚙️ Societario	69,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,15
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,17
Da 4 a 6 cedole	20,06
Da 6 a 8 cedole	4,77
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	42,03
da 3 a 5	51,26
da 5 a 7	2,38
da 7 a 10	3,13
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	19,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,33	ISIN	IT0005529398		
Patrimonio Netto (Mln)	19,50 EUR				

(31/12/2024)