

Eurizon Diversified Income - Edizione 3

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

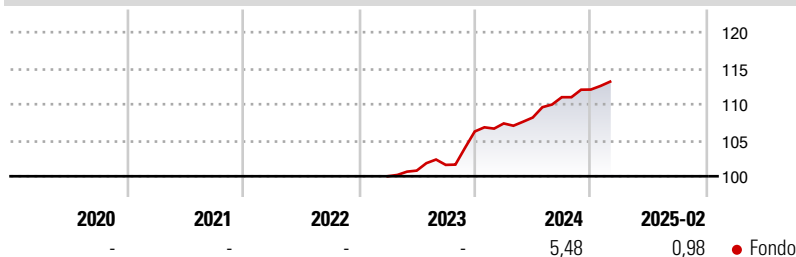
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. Investimento fino al 40% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di tipo strutturato tra i quali, strumenti subordinati, obbligazioni convertibili (quali ad esempio contingent convertible bonds), strumenti di credito strutturati (quali ad esempio asset backed securities, collateralized loan obligations). 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%...

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	0,20
6-Mesi	2,03
1-Anno	5,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,05	0,76	2,61	0,95
2023	-	0,78	0,79	4,56
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

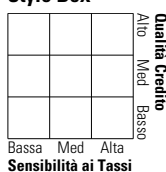
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,63
● Liquidità	0,63
● Altro	0,74

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	19,74
Italy (Republic Of)	-	5,69
Italy (Republic Of)	-	4,73
Italy (Republic Of)	-	3,68
Anchorage Capital Europe Clo...	-	3,12
Anchorage Capital Europe Clo...	-	2,85
Italy (Republic Of)	-	2,56
Italy (Republic Of)	-	2,30
AlbaCore EURO CLO I...	-	2,01
Italy (Republic Of)	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	23,21
🏢 Societario	45,82
🏠 Cartolarizzazioni	30,33
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,63
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	47,44
Da 4 a 6 cedole	31,04
Da 6 a 8 cedole	13,09
Da 8 a 10 cedole	4,94
Da 10 a 12 cedole	2,45
Oltre 12 cedole	0,89

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	26,51
da 3 a 5	35,32
da 5 a 7	3,75
da 7 a 10	15,85
da 10 a 15	18,09
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	63,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2025)	EUR 5,43	ISIN	IT0005532830		
Patrimonio Netto (Mln)	64,18 EUR				

(31/12/2024)