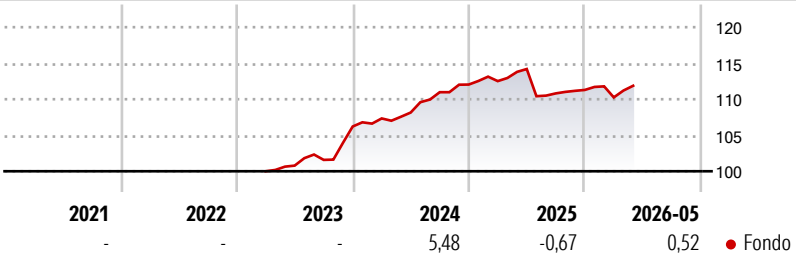
Eurizon Diversified Income - Edizione 3

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 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

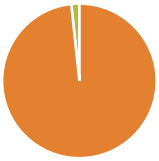
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,67
6-Mesi	0,88
1-Anno	-1,71
3-Anni Ann.ti	3,63
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,93	-	-	-
2025	0,43	1,49	-2,96	0,43
2024	1,05	0,76	2,61	0,95
2023	-	0,78	0,79	4,56
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,31
Liquidità	1,69
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	—	10,00
EIS Credit Income I EUR Acc	—	9,42
Italy (Republic Of)	—	7,74
Italy (Republic Of)	—	4,77
Italy (Republic Of)	—	4,40
Anchorage Capital Europe Clo...	—	4,02
OCP Euro Clo 2025-13...	—	2,54
Italy (Republic Of)	—	2,41
Canyon Euro CLO 2025-1 DAC	—	2,01
Italy (Republic Of)	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,61
Societario	49,83
Cartolarizzazioni	27,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	44,57
Da 4 a 6 cedole	39,29
Da 6 a 8 cedole	8,59
Da 8 a 10 cedole	3,48
Da 10 a 12 cedole	3,92
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	47,26
da 3 a 5	1,85
da 5 a 7	3,77
da 7 a 10	11,39
da 10 a 15	19,90
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	0,05
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	28/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	EUR 5,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	50,08 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	50,10 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005532830

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.