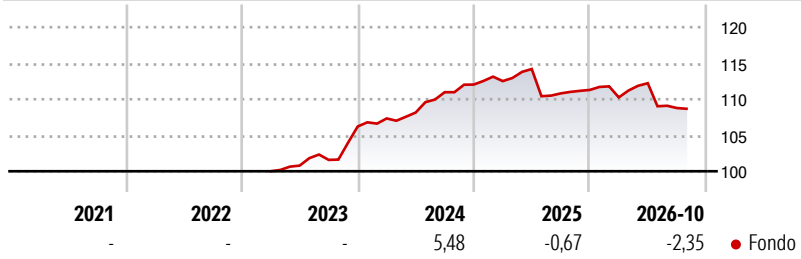
Eurizon Diversified Income - Edizione 3

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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,21
6-Mesi	-2,20
1-Anno	-1,91
3-Anni Ann.ti	2,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,93	1,79	-3,07	-
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 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,44
Liquidità	6,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	—	19,69
Italy (Republic Of)	—	8,26
Italy (Republic Of)	—	4,90
Anchorage Capital Europe Clo...	—	4,42
Italy (Republic Of)	—	3,38
OCP Euro Clo 2025-13...	—	2,81
Italy (Republic Of)	—	2,56
Canyon Euro CLO 2025-1 DAC	—	2,22
Italy (Republic Of)	—	1,42
Dufry One B.V.	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,22
Societario	47,12
Cartolarizzazioni	28,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,07
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	44,58
Da 4 a 6 cedole	41,95
Da 6 a 8 cedole	4,83
Da 8 a 10 cedole	3,83
Da 10 a 12 cedole	3,77
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	45,41
da 3 a 5	1,32
da 5 a 7	3,91
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	22,51
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,18

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 (12/11/2026)	EUR 5,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	45,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	44,17 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.

MORNINGSTAR