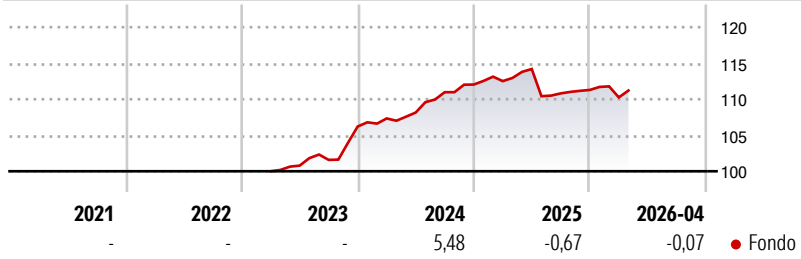
Eurizon Diversified Income - Edizione 3

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

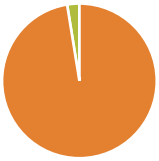
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,44
6-Mesi	0,30
1-Anno	-1,50
3-Anni Ann.ti	3,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,45
Liquidità	2,55
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 I EUR Acc	—	19,56
Italy (Republic Of)	—	7,45
Italy (Republic Of)	—	4,53
Italy (Republic Of)	—	4,41
Anchorage Capital Europe Clo...	—	3,91
AlbaCore EURO CLO I...	—	2,48
OCP Euro Clo 2025-13...	—	2,45
Italy (Republic Of)	—	2,33
Italy (Republic Of)	—	1,28
Dufry One B.V.	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,78
Societario	49,13
Cartolarizzazioni	27,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,17
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	44,98
Da 4 a 6 cedole	38,73
Da 6 a 8 cedole	8,61
Da 8 a 10 cedole	3,24
Da 10 a 12 cedole	3,88
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	51,20
da 3 a 5	2,88
da 5 a 7	3,38
da 7 a 10	14,70
da 10 a 15	17,07
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,22

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 (12/05/2026)	EUR 5,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	51,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	50,96 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	-

© 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.