

Eurizon AM Reddito Diversificato

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

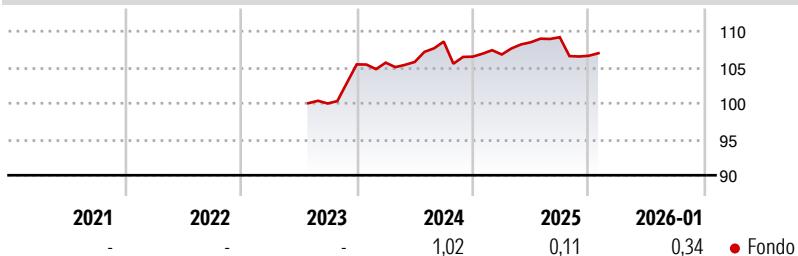
Morningstar Rating™

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. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia e Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a..."

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 %

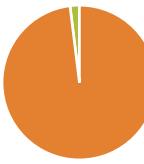
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	-1,83
1-Anno	-0,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,28	1,59	0,64	-2,36
2024	0,23	0,09	2,68	-1,93
2023	-	-	-	5,43
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,05
● Liquidità	1,95
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,12
Mediobanca - Banca di...	-	2,12
Credit Agricole S.A.	-	2,09
Barclays PLC	-	2,07
Banque Federative du Credit...	-	2,07
AutoTrade per l'Italia S.p.A.	-	2,03
Nokia Corp	-	2,02
HSBC Holdings PLC	-	2,01
Repsol International Finance...	-	2,01
Orano SA	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,55	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	80	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,83
Societario	96,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,95
Derivati	0,00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,06
Da 4 a 6 cedole	29,20
Da 6 a 8 cedole	8,75
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	76,00
da 3 a 5	7,45
da 5 a 7	1,21
da 7 a 10	1,70
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,03
oltre 30	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	83,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,36	ISIN	IT0005549529		
Patrimonio Netto (Mln)	86,51 EUR				
(31/12/2025)					