

Eurizon Diversified Income - Edizione 2

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

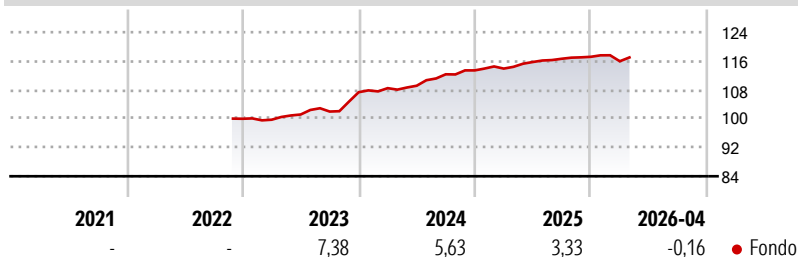
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. Investimento fino al 30% 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	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

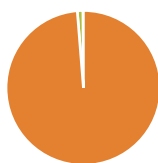
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,48
6-Mesi	0,20
1-Anno	2,37
3-Anni Ann.ti	5,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,05	-	-	-
2025	0,45	1,60	0,79	0,46
2024	1,04	0,62	2,91	0,96
2023	-0,26	1,44	0,81	5,28
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,73
● Liquidità	1,16
● Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	9,68
Italy (Republic Of)	-	4,52
Italy (Republic Of)	-	4,11
Italy (Republic Of)	-	3,63
EIS Contingent Convertible...	-	2,52
Arbour CLO IX Designated...	-	1,88
Italy (Republic Of)	-	1,85
Cvc Cordatus Loan Fund XIX...	-	1,83
Italy (Republic Of)	-	1,82
ICG Euro Clo 2023-1 DAC	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	18,68
🏢 Societario	61,25
🏠 Cartolarizzazioni	18,99
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,08
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	55,80
Da 4 a 6 cedole	22,25
Da 6 a 8 cedole	17,09
Da 8 a 10 cedole	2,81
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	59,44
da 3 a 5	2,57
da 5 a 7	3,29
da 7 a 10	12,75
da 10 a 15	8,44
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,66
oltre 30	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	18/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/05/2026)	EUR 5,36
Patrimonio Netto (Mln)	207,91 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	207,04 EUR
(30/04/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005519381

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-