

Eurizon Diversified Income - Edizione 2

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

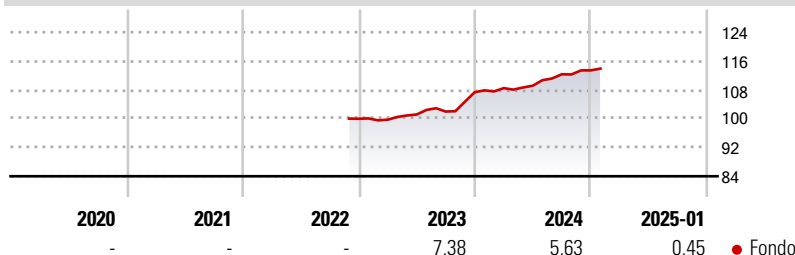
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

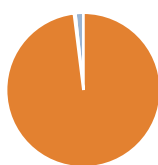
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,54
6-Mesi	2,89
1-Anno	5,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,04	0,62	2,91	0,96
2023	-0,26	1,44	0,81	5,28
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

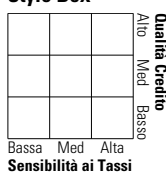
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obligazioni	98,03
● Liquidità	0,31
● Altro	1,66

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	9,54
Italy (Republic Of)	-	6,02
Italy (Republic Of)	-	5,64
Italy (Republic Of)	-	4,04
Italy (Republic Of)	-	2,47
EIS Contingent Convertible...	-	1,65
Arbour CLO IX Designated...	-	1,41
ICG Euro Clo 2023-1 DAC	-	1,39
Italy (Republic Of)	-	1,36
Italy (Republic Of)	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	23,06
🏢 Societario	57,87
🏠 Cartolarizzazioni	18,75
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,32
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	54,35
Da 4 a 6 cedole	22,81
Da 6 a 8 cedole	9,26
Da 8 a 10 cedole	9,37
Da 10 a 12 cedole	3,72
Oltre 12 cedole	0,43

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	30,25
da 3 a 5	41,13
da 5 a 7	3,87
da 7 a 10	13,24
da 10 a 15	9,74
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,99
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	285,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,39	ISIN	IT0005519381		
Patrimonio Netto (Mln)	291,36 EUR				

(31/12/2024)