Eurizon Diversified Income - Edizione 2

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

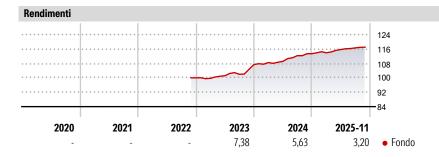
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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%...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	1,40	2025	0,45	1,60	0,79	-
1-Anno	2,99	2024	1,04	0,62	2,91	0,96
3-Anni Ann.ti	5,38	2023	-0,26	1,44	0,81	5,28
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	_	9,60
Italy (Republic Of)	_	5,15
Italy (Republic Of)	_	5,00
Italy (Republic Of)	_	3,78
EIS Contingent Convertible	_	2,55
Italy (Republic Of)	_	1,91
Arbour CLO IX Designated	_	1,74
Italy (Republic Of)	_	1,73
ICG Euro Clo 2023-1 DAC	_	1,70
Cvc Cordatus Loan Fund XIX	_	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	117

Coupon Range % 0 coupon	0.18
Councy Bongs 9/	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,44
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	19,33
Societario	59,17
₩ Governativo	21,06

E bonvaci	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,18		
Da 0 a 4 cedole	53,55		
Da 4 a 6 cedole	24,56		
Da 6 a 8 cedole	15,70		
Da 8 a 10 cedole	4,12		
Da 10 a 12 cedole	1,89		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	64,05
da 3 a 5	5,28
da 5 a 7	3,58
da 7 a 10	14,89
da 10 a 15	8,12
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,87
oltre 30	1,63

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 (04/12/2025)	EUR 5,45
Patrimonio Netto (MIn)	232,17 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	230,82 EUR
(28/11/2025)	
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	=

(31/10/2025)