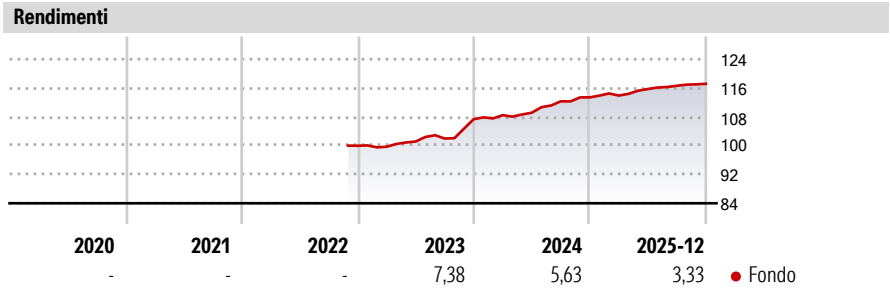


Eurizon Diversified Income - Edizione 2

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 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	0,99
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,45
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	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,20	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,64	2025	0,45	1,60	0,79	0,46
3-Anni Ann.ti	5,48	2024	1,04	0,62	2,91	0,96
5-Anni Ann.ti	-	2023	-0,26	1,44	0,81	5,28
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	—	9,63
Italy (Republic Of)	—	5,21
Italy (Republic Of)	—	5,04
Italy (Republic Of)	—	3,71
EIS Contingent Convertible...	—	2,50
Italy (Republic Of)	—	1,93
Arbour CLO IX Designated...	—	1,75
ICG Euro Clo 2023-1 DAC	—	1,74
Italy (Republic Of)	—	1,73
Cvc Cordatus Loan Fund XIX...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	20,36
🏢 Societario	58,26
🏠 Cartolarizzazioni	19,75
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,63
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	53,77
Da 4 a 6 cedole	24,02
Da 6 a 8 cedole	16,02
Da 8 a 10 cedole	3,99
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	62,66
da 3 a 5	2,87
da 5 a 7	3,64
da 7 a 10	14,93
da 10 a 15	8,68
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,76
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	229,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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 (19/01/2026)	EUR 5,47	ISIN	IT0005519381		
Patrimonio Netto (Mln)	229,47 EUR				

(31/12/2025)