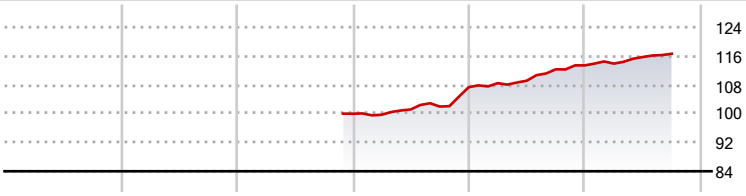
Eurizon Diversified Income - Edizione 2

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%...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	7,38	5,63	2,86	● Fondo

Misure di Rischio

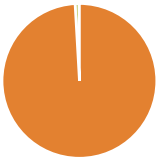
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	2,80
1-Anno	3,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,45	1,60	0,79	-
2024	1,04	0,62	2,91	0,96
2023	-0,26	1,44	0,81	5,28
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,11
● Liquidità	0,79
● Altro	0,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	—	9,51
Italy (Republic Of)	—	5,37
Italy (Republic Of)	—	5,07
Italy (Republic Of)	—	3,74
EIS Contingent Convertible...	—	2,51
Italy (Republic Of)	—	1,91
Arbour CLO IX Designated...	—	1,74
ICG Euro Clo 2023-1 DAC	—	1,72
Italy (Republic Of)	—	1,71
Cvc Cordatus Loan Fund XIX...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,65
Societario	58,63
Cartolarizzazioni	19,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	53,07
Da 4 a 6 cedole	24,96
Da 6 a 8 cedole	15,59
Da 8 a 10 cedole	4,09
Da 10 a 12 cedole	1,86
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	61,57
da 3 a 5	7,56
da 5 a 7	3,74
da 7 a 10	15,13
da 10 a 15	7,92
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,88
oltre 30	1,54

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 (16/10/2025)	EUR 5,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	234,63 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	235,16 EUR
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	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.