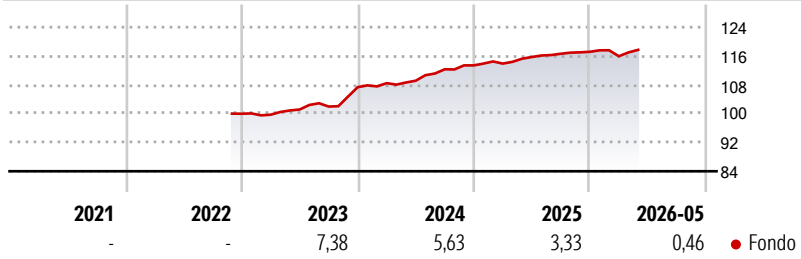
Eurizon Diversified Income - Edizione 2

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



Misure di Rischio

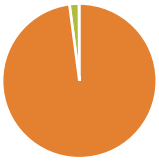
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,75
6-Mesi	0,85
1-Anno	2,10
3-Anni Ann.ti	5,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,93
Liquidità	1,97
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	—	10,26
Italy (Republic Of)	—	4,67
Italy (Republic Of)	—	4,08
Italy (Republic Of)	—	3,80
EIS Contingent Convertible...	—	2,68
Arbour CLO IX Designated...	—	2,00
Italy (Republic Of)	—	1,91
Italy (Republic Of)	—	1,87
ICG Euro Clo 2023-1 DAC	—	1,79
Italy (Republic Of)	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,24
Societario	61,84
Cartolarizzazioni	17,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,85
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	56,12
Da 4 a 6 cedole	23,68
Da 6 a 8 cedole	14,74
Da 8 a 10 cedole	3,16
Da 10 a 12 cedole	2,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	56,11
da 3 a 5	2,59
da 5 a 7	2,60
da 7 a 10	9,90
da 10 a 15	9,40
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,68
oltre 30	2,14

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 (25/06/2026)	EUR 5,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	203,08 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	203,38 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR