

Eurizon Diversified Income - Edizione 2

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

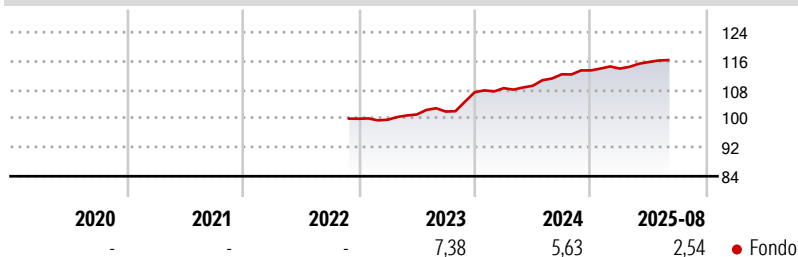
Morningstar Rating™

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 %

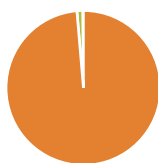
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,88
6-Mesi	1,55
1-Anno	4,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti

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

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,65
● Liquidità	1,20
● Altro	0,15

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	10,34
Italy (Republic Of)	-	5,21
Italy (Republic Of)	-	4,91
Italy (Republic Of)	-	3,55
EIS Contingent Convertible...	-	2,38
Italy (Republic Of)	-	1,81
Arbour CLO IX Designated...	-	1,63
ICG Euro Clo 2023-1 DAC	-	1,62
Italy (Republic Of)	-	1,62
Cvc Cordatus Loan Fund XIX...	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	20,52
🏢 Societario	59,04
🏠 Cartolarizzazioni	19,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,06
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	54,21
Da 4 a 6 cedole	24,58
Da 6 a 8 cedole	14,94
Da 8 a 10 cedole	4,17
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	53,42
da 3 a 5	16,38
da 5 a 7	3,77
da 7 a 10	13,94
da 10 a 15	9,11
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	1,03
oltre 30	1,34

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 (01/09/2025)	EUR 5,42
Patrimonio Netto (Mln)	246,69 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	243,52 EUR
(31/07/2025)	
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	-