Eurizon Diversified Income Strategy

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

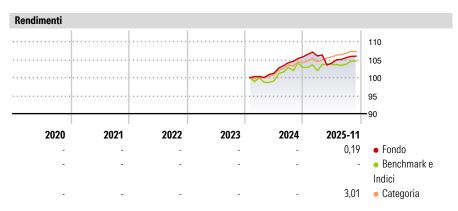
Obbligazionari Flessibili EUR

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. Investimento fino al 40% 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozon	e Core Bo	and GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	0,73	1,86	2025	0,25	-1,83	1,42	-
1-Anno	0,76	0,48	2,78	2024	-	0,90	2,92	1,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
None	Jellole	
EIS Credit Income I EUR Acc	_	10,74
EIS Contingent Convertible	_	9,75
Mundys S.p.A	_	1,58
Webuild SPA	_	1,50
Bridgepoint CLO VI	-	1,48
Sculptor European CLO XI DAC	_	1,46
Forvia SE	_	1,44
Jaguar Land Rover Automotive	_	1,43
Dufry One B.V.	_	1,43
Schaeffler AG	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,13
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,38
Societario	79,4′
★ Cartolarizzazioni	20,0′
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,24
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo

	
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	26,94
Da 4 a 6 cedole	46,17
Da 6 a 8 cedole	21,97
Da 8 a 10 cedole	2,50
Da 10 a 12 cedole	2,12
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,74
da 3 a 5	47,14
da 5 a 7	3,16
da 7 a 10	7,67
da 10 a 15	15,30
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	6,92
oltre 30	7,84

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	22/01/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/11/2025)	EUR 5,30
Patrimonio Netto (MIn)	343,87 EUR

Patrimonio Gasse (Min)	344,05 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005579070

211 UZ ELID

-
-
-
-

(31/10/2025)

Patrimonia Classo (MIn)