

Eurizon Diversified Income Strategy

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

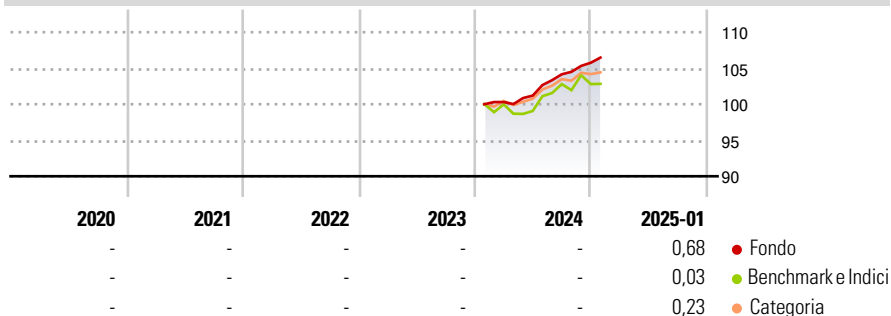
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. Investimento fino al 40% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di tipo strutturato tra i quali, strumenti subordinati, obbligazioni convertibili (quali ad esempio contingent convertible 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

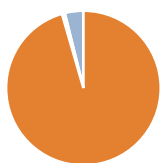
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,52
● Liquidità	0,59
● Altro	3,89

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income I EUR Acc	-	10,93
EIS Contingent Convertible...	-	10,01
Mundys S.p.A	-	1,42
Sculptor European CLO XI DAC	-	1,33
Bridgepoint CLO VI...	-	1,32
Jaguar Land Rover Automotive...	-	1,28
Dufry One B.V.	-	1,28
Forvia SE	-	1,23
Schaeffler AG	-	1,20
UBS Group AG	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,13
🏢 Societario	78,81
🏠 Cartolarizzazioni	20,48
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	0,61
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	28,03
Da 4 a 6 cedole	38,60
Da 6 a 8 cedole	26,91
Da 8 a 10 cedole	4,52
Da 10 a 12 cedole	1,36
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	0,18
da 3 a 5	41,05
da 5 a 7	19,51
da 7 a 10	9,17
da 10 a 15	15,24
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	9,40
oltre 30	5,42

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	381,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,33	ISIN	IT0005579070		
Patrimonio Netto (Mln)	383,42 EUR				

(31/12/2024)