Eurizon Diversified Income - Edizione 4

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Fixed Term Bond Not Categorized
Usato nel Report

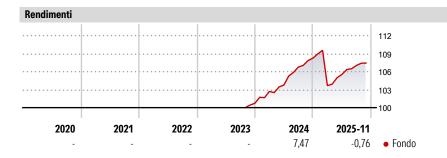
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari prevalentemente dell'Area Euro. È escluso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni strutturate (ad esempio, obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant), sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	2,24	2025	-4,23	1,79	1,42	-
1-Anno	-0,59	2024	1,97	1,03	2,89	1,39
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	_	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-		-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Scadenze %

da 1 a 3

39,01

25,13

2,25

2,02

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Medi	a

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Fondo

22,31

40,22

1,55

8,91

12,51

0,03 6,43

7,85

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	_	10,16
EIS Contingent Convertible	_	9,75
Valeo SE	_	1,71
Crown European Holdings S.A.	_	1,62
Indigo Credit Management I	-	1,55
St. Paul'S Clo X Dac	-	1,51
Mundys S.p.A	_	1,44
Trinitas Euro CLO VI DAC	_	1,43
Forvia SE	_	1,43
Fidelity Grand Harbour CLO	_	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,37
Societario	79,85
★ Cartolarizzazioni	19,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,24
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	31,29

da 3 a 5		
da 5 a 7		
da 7 a 10		
da 10 a 15		
da 15 a 20		
da 20 a 30		
oltre 30		

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	20/10/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 5,38
Patrimonio Netto (MIn)	233,57 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	231,69 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005567588

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-