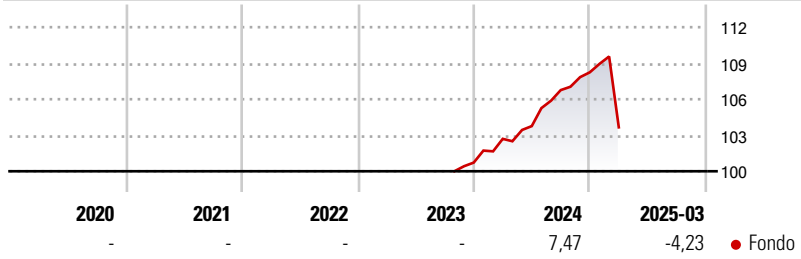
Eurizon Diversified Income - Edizione 4

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

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 %	Fondo
3-Mesi	-4,59
6-Mesi	-3,89
1-Anno	0,12
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

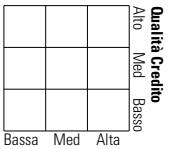
Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,23	-	-	-
2024	1,97	1,03	2,89	1,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,83
Liquidità	0,58
Altro	3,59

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	—	11,05
EIS Contingent Convertible...	—	10,03
Indigo Credit Management I...	—	1,42
St. Paul'S Clo X Dac	—	1,36
Trinitas Euro CLO VI DAC	—	1,29
Fidelity Grand Harbour CLO...	—	1,26
Mundys S.p.A	—	1,25
ZF Europe Finance B.V.	—	1,22
Forvia SE	—	1,22
Mediobanca - Banca di...	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,13
Societario	78,92
Cartolarizzazioni	20,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,60
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	31,83
Da 4 a 6 cedole	32,53
Da 6 a 8 cedole	26,88
Da 8 a 10 cedole	6,79
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,29
da 3 a 5	50,50
da 5 a 7	9,83
da 7 a 10	9,16
da 10 a 15	15,15
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	9,36
oltre 30	5,68

Anagrafica

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 (14/04/2025)	EUR 5,14
Patrimonio Netto (Mln)	262,32 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
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	-

© 2025 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.