

Eurizon Diversified Income - Edizione 4

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

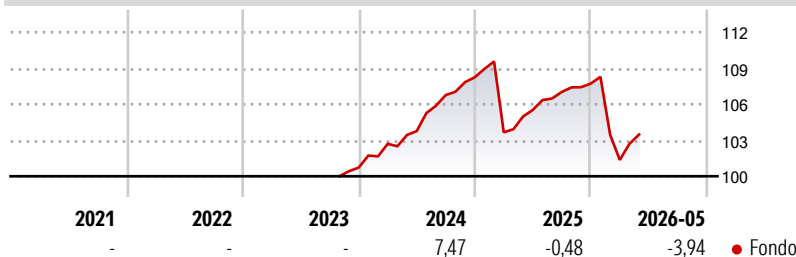
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	2,14
6-Mesi	-3,53
1-Anno	-1,57
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,90	-	-	-
2025	-4,23	1,79	1,42	0,65
2024	1,97	1,03	2,89	1,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,04
● Liquidità	0,58
● Altro	0,39

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	11,92
EIS Contingent Convertible...	-	9,85
Harvest CLO XXXII Designated...	-	2,49
Valeo SE	-	1,89
St. Paul'S Clo X Dac	-	1,74
Carnival Corp Ltd.	-	1,60
Mundys S.p.A	-	1,60
Crown European Holdings S.A.	-	1,60
BNP Paribas SA	-	1,57
ZF Europe Finance B.V.	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,05
⚙️ Societario	78,73
🏠 Cartolarizzazioni	20,66
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,58
📑 Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	30,48
Da 4 a 6 cedole	43,42
Da 6 a 8 cedole	21,52
Da 8 a 10 cedole	2,14
Da 10 a 12 cedole	2,35
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	32,68
da 3 a 5	28,51
da 5 a 7	0,94
da 7 a 10	9,50
da 10 a 15	12,72
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	5,99
oltre 30	9,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	202,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,19	ISIN	IT0005567588		
Patrimonio Netto (Mln)	201,91 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.