

# Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds Class I

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Erpn Bnk CoCo 4% CC hgd TR  
EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

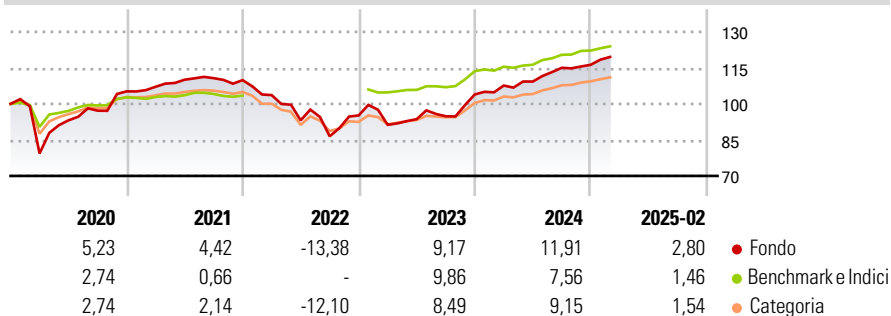
The objective of this Sub-Fund is to achieve an average annual return, gross of management fees, greater than the performance of a portfolio of contingent convertible bonds (CoCos) issued by European financial institutions and represented by the customised Bloomberg European Banks CoCo 4% cap index. The Bloomberg European Banks CoCo 4% cap custom index hedged in EUR is based on the Bloomberg European Banks CoCo Index and measures the performance of contingent capital securities from issuers in the European Economic Area and Switzerland. This custom index includes only the banking sector with a cap of 4% per issuer.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

Basati su Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

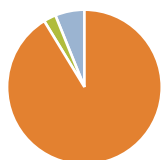
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	-0,18	0,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,65	2,45	3,02	2024	3,58	1,54	5,24	1,10
1-Anno	11,33	6,40	7,60	2023	-4,11	2,62	1,26	9,56
3-Anni Ann.ti	5,10	2,76	3,13	2022	-5,67	-10,11	-7,15	10,03
5-Anni Ann.ti	5,95	2,32	2,27	2021	1,81	2,75	0,59	-0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,29
● Liquidità	2,58
● Altro	6,13

### Fixed Income

#### Style Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ING Groep N.V.	-	3,01
Barclays PLC	-	2,72
Caixabank S.A.	-	2,47
UniCredit S.p.A.	-	2,45
Societe Generale S.A.	-	2,37
Barclays PLC	-	2,36
Commerzbank AG	-	2,35
Societe Generale S.A.	-	2,14
Credit Agricole S.A.	-	2,06
Banco Santander, S.A.	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,34
⚙️ Societario	96,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,58
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,49
Da 4 a 6 cedole	40,27
Da 6 a 8 cedole	30,62
Da 8 a 10 cedole	12,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	61,33
oltre 30	38,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	944,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	352494930303	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	08/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 647,66	ISIN	LU1690376550		
Patrimonio Netto (Mln)	831,19 EUR				

(31/12/2024)