

Eurizon Investment SICAV - Credit Income I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

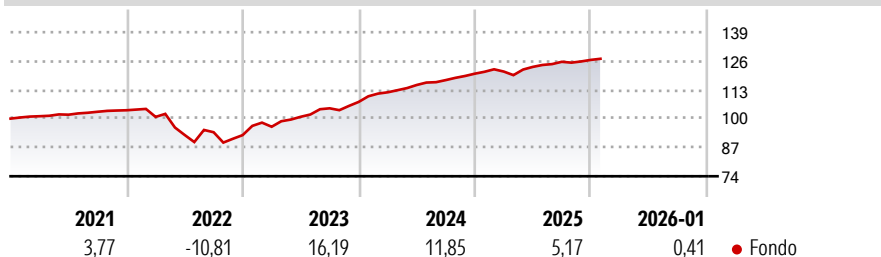
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Investment Manager is to achieve attractive risk-adjusted returns by investing in and managing dynamically a portfolio of securitized debt instruments and corporate bonds of leading Western European industrial and financial companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,64
6-Mesi	2,40
1-Anno	4,80
3-Anni Ann.ti	9,40
5-Anni Ann.ti	4,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,80	1,72	1,87	0,68
2024	4,04	2,95	1,91	2,46
2023	4,08	4,66	3,80	2,76
2022	-2,89	-8,07	1,31	-1,39

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,56
● Liquidità	-0,56
● Altro	0,00

Fixed Income Style

			Qualità Credito		
			Alto	Med	Basso
Box™					
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo







—

Credit Quality %0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,41
Fortress Credit Europe BSL...	—	2,46
Signal Harmonic CLO II...	—	1,34
Sound Point Euro Clo VIII...	—	1,34
Contego Clo VII Designated...	—	1,33
Sound Point Euro CLO X...	—	1,26
Sound Point Euro Clo V...	—	1,10
Fidelity Grand Harbour CLO...	—	1,08
RRE 6 Loan Management...	—	1,04
Aqueduct European CLO 10 DAC	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,01
 Societario	1,30
 Cartolarizzazioni	99,26
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-0,57
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	9,35
Da 4 a 6 cedole	47,51
Da 6 a 8 cedole	9,63
Da 8 a 10 cedole	11,38
Da 10 a 12 cedole	21,12
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,84
da 5 a 7	5,54
da 7 a 10	35,37
da 10 a 15	56,82
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	0,15
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	375,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	04/01/2021	ISIN	LU1901210549		
NAV (10/02/2026)	EUR 637,15				
Patrimonio Netto (Mln)	529,48 EUR				

(30/11/2025)