

Eurizon Investment SICAV - Credit Income I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

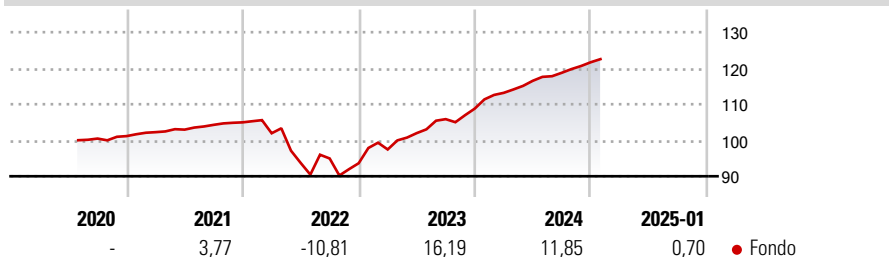
Not Benchmarked

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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,60
6-Mesi	4,43
1-Anno	10,78
3-Anni Ann.ti	5,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,08	0,68	1,29	0,66

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,61
Liquidità	-0,61
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Securitized Bond Z...	-	4,48
Sound Point Euro Clo VIII...	-	1,43
Sound Point Euro CLO X...	-	1,34
Fidelity Grand Harbour Clo...	-	1,23
Blackrock European Clo XIV DAC	-	1,22
Sona Fios CLO I Designated...	-	1,13
RRE 6 Loan Management...	-	1,11
Capital Four Clo II...	-	1,06
Voya Euro CLO VI Designated...	-	1,05
Signal Harmonic CLO II...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,01
Societario	1,46
Cartolarizzazioni	99,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,62
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	3,69
Da 4 a 6 cedole	19,82
Da 6 a 8 cedole	29,55
Da 8 a 10 cedole	23,54
Da 10 a 12 cedole	15,07
Oltre 12 cedole	7,49

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	5,23
da 7 a 10	36,81
da 10 a 15	56,03
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	0,12
oltre 30	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	213,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	14/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2025)	EUR 606,27	ISIN	LU1901210549		
Patrimonio Netto (Mln)	503,50 EUR				

(30/11/2024)