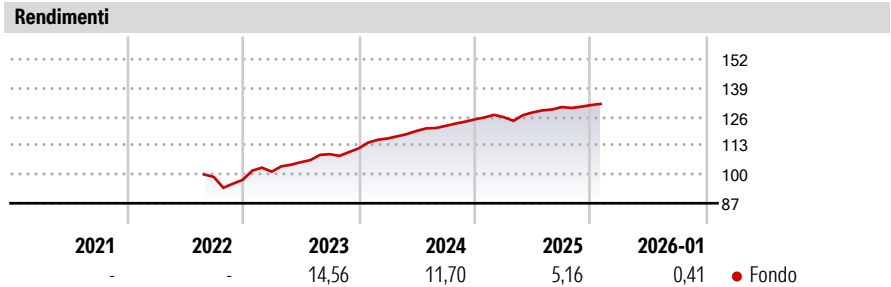


Eurizon Investment SICAV - Credit Income ID EUR Income

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | Not Benchmarked | 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.

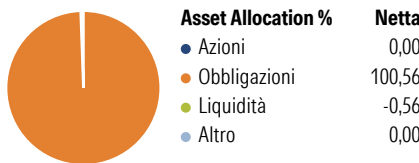


| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,86 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,15 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,64 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,40 | 2025 | 0,81 | 1,72 | 1,87 | 0,68 |
| 1-Anno | 4,80 | 2024 | 4,02 | 2,94 | 1,88 | 2,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,95 | 2023 | 3,78 | 4,21 | 3,45 | 2,40 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | -1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | o | | o |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Alto | | | | | |
| Med | | | | | |
| Basso | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| Bassa | | | | | |
| Med | | | | | |
| Alta | | | | | |

| 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 % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| 🏠 Governativo | 0,01 | da 1 a 3 | 0,00 |
| 🏢 Societario | 1,30 | da 3 a 5 | 0,84 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 99,26 | da 5 a 7 | 5,54 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 35,37 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -0,57 | da 10 a 15 | 56,82 |
| 🏠 Derivati | 0,00 | da 15 a 20 | 0,14 |
| | | da 20 a 30 | 0,15 |
| | | oltre 30 | 1,14 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 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 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 151,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 125.000 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/08/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,72% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 1,40% |
| Data Inizio Gestione | 04/01/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 612,49 | ISIN | LU1901210622 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 529,48 EUR | | | | |

(30/11/2025)