

Eurizon Investment SICAV - Credit Income ID EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

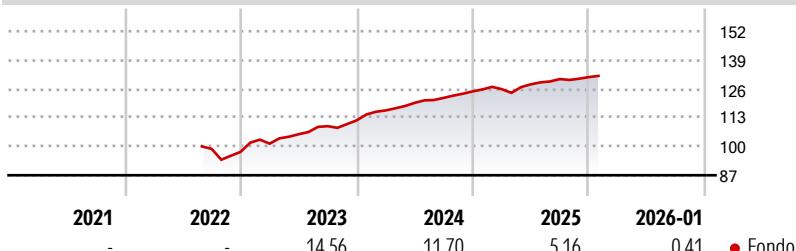
Not Benchmarked

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	1,86
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,15
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

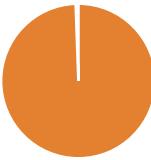
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,64
6-Mesi	2,40
1-Anno	4,80
3-Anni Ann.ti	8,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,81	1,72	1,87	0,68
2024	4,02	2,94	1,88	2,39
2023	3,78	4,21	3,45	2,40
2022	-	-	-	-1,37

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™

Box™			Fondo	Duration Effettiva
Qualità Credito	Alta	Med		
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	Maturity effettiva
				Qualità Credito Media

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 VII...	-	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	177	

Fixed Income Sector Weightings %

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

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

Scadenze %

	Fondo
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)	151,01 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	30/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	04/01/2021	ISIN	LU1901210622		
NAV (10/02/2026)	EUR 612,49				
Patrimonio Netto (Mln)	529,48 EUR				
(30/11/2025)					