## **Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds Class ID**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar** 

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Blo

## Benchmark Dichiarato

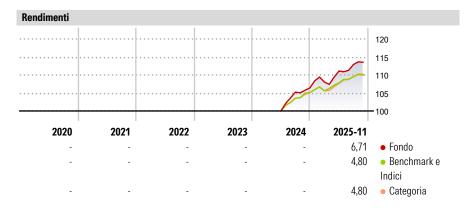
Bloomberg Erpn Bnk CoCo 4% CC hgd TR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Cor	p Subord	inated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	4,19	2,82	3,55	2025	1,53	2,81	1,63	-
1-Anno	7,57	4,93	5,81	2024	-	-	5,23	1,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

42,20

7,87

0,00

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	4,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	22,55
AA	0,00	BB	49,72
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	27,73

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	3,70
UniCredit S.p.A.	_	2,72
Credit Agricole S.A.	_	2,56
Societe Generale S.A.	_	2,56
Barclays PLC	_	2,48
ABN AMRO Bank N.V.	_	2,44
Banco Santander, S.A.	_	2,37
Banco Santander, S.A.	_	2,18
Deutsche Bank AG	_	2,04
Caixabank S.A.	_	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	121

₩ Governativo	
	3,93
Societario	93,40
★ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,67
Derivati	0,00
Coupon Bongo W	Fondo
Coupon Range %	
Coupon Kange % 0 coupon	2,22
	2,22 10,11

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	33,60
oltre 30	64,29

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	07/06/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 560,35
Patrimonio Netto (MIn)	1.824,54 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	203,59 EUF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2565285330

Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,40%