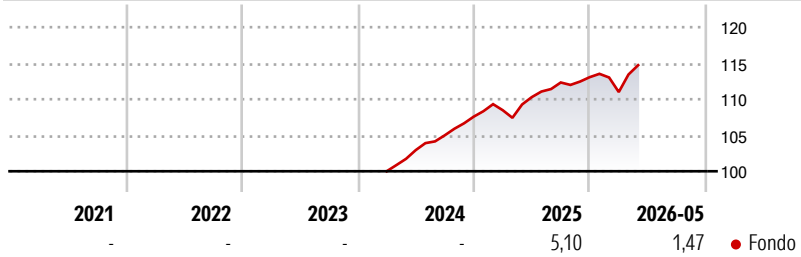
Eurizon Investment SICAV - Credit Income RD EUR Income

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

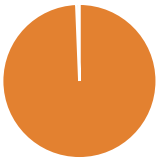
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,93
6-Mesi	2,30
1-Anno	4,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

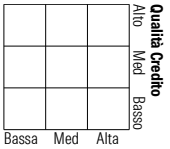
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,83	-	-	-
2025	0,83	1,68	1,84	0,66
2024	-	2,93	2,00	2,47
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,37
Liquidità	0,63
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,61
Fortress Credit Europe BSL...	—	2,59
Signal Harmonic CLO II...	—	1,41
Contego Clo VII Designated...	—	1,37
Sound Point Euro Clo VIII...	—	1,36
Sound Point Euro CLO X...	—	1,34
Sound Point Euro Clo V...	—	1,16
Fidelity Grand Harbour CLO...	—	1,13
RRE 6 Loan Management...	—	1,10
Aqueduct European CLO 10 DAC	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	99,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,62
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	8,37
Da 4 a 6 cedole	49,28
Da 6 a 8 cedole	9,13
Da 8 a 10 cedole	12,17
Da 10 a 12 cedole	20,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	1,20
da 5 a 7	4,37
da 7 a 10	35,77
da 10 a 15	57,15
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	0,17
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	26/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/01/2021
NAV (22/06/2026)	EUR 554,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	503,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2629391462

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,40%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR