

Eurizon Investment SICAV - Credit Income R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

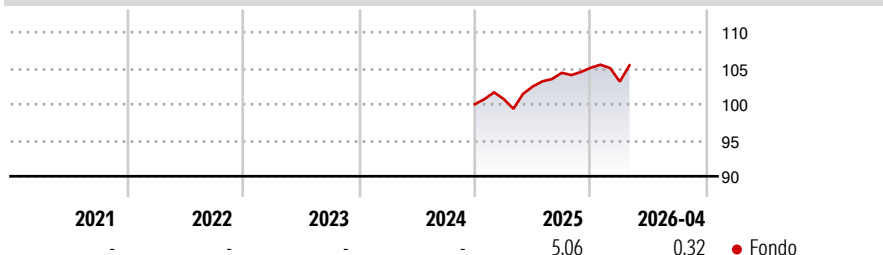
Not Benchmarked

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	1,91
1-Anno	5,84
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,83	-	-	-
2025	0,71	1,73	1,86	0,67
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,39
● Liquidità	0,60
● Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Securitized Bond Z...	-	3,50
Fortress Credit Europe BSL...	-	2,50
Contego Clo VII Designated...	-	1,36
Signal Harmonic CLO II...	-	1,36
Sound Point Euro Clo VIII...	-	1,35
Sound Point Euro CLO X...	-	1,28
Sound Point Euro Clo V...	-	1,12
Fidelity Grand Harbour CLO...	-	1,11
RRE 6 Loan Management...	-	1,08
Aqueduct European CLO 10 DAC	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,01
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	99,40
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,59
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	8,07
Da 4 a 6 cedole	48,78
Da 6 a 8 cedole	10,01
Da 8 a 10 cedole	12,22
Da 10 a 12 cedole	20,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	1,16
da 5 a 7	4,52
da 7 a 10	36,56
da 10 a 15	56,29
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,17
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	5,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	04/01/2021	ISIN	LU2629391389		
NAV (12/05/2026)	EUR 595,39				
Patrimonio Netto (Mln)	521,49 EUR				

(28/02/2026)