

# Eurizon Investment SICAV - Credit Income R EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

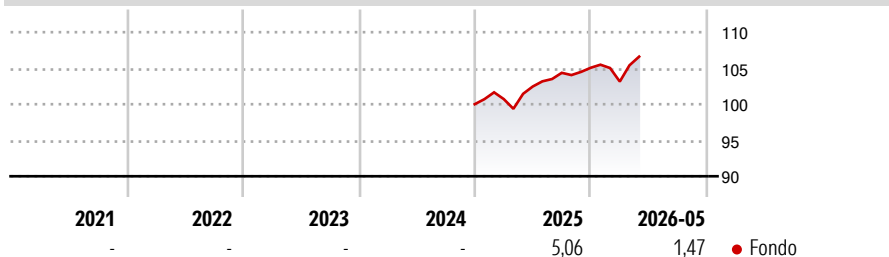
Not Benchmarked

**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 % | Fondo | Rendimenti           | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|----------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi           | 3,93  | <b>Trimestrali %</b> |       |      |      |      |
| 6-Mesi           | 2,30  | 2026                 | -1,83 | -    | -    | -    |
| 1-Anno           | 4,75  | 2025                 | 0,71  | 1,73 | 1,86 | 0,67 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 2024                 | -     | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2023                 | -     | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 2022                 | -     | -    | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


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

**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 |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | o    |                  | o    |

**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 -<br>Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 5,26 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 (22/06/2026)       | EUR 601,33                                     |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 503,27 EUR                                     |                         |              |                              |             |

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.