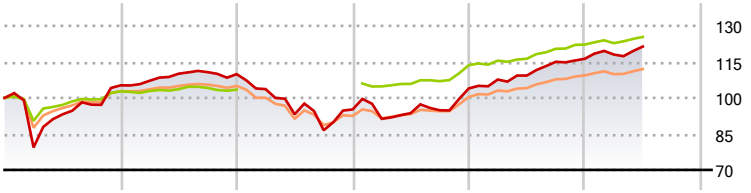
Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds Class I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Bloomberg Erpn Bnk CoCo 4% CC hgd TR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
5,23	4,42	-13,38	9,17	11,91	4,39	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	2,59	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	2,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	72,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	2,94	2,89
6-Mesi	4,75	3,18	2,99
1-Anno	11,02	7,98	8,67
3-Anni Ann.ti	9,41	6,88	7,90
5-Anni Ann.ti	5,26	2,25	2,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,52	2,82	-	-
2024	3,58	1,54	5,24	1,10
2023	-4,11	2,62	1,26	9,56
2022	-5,67	-10,11	-7,15	10,03
2021	1,81	2,75	0,59	-0,76

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,97
Liquidità	5,37
Altro	6,66

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	—	2,85
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,57
Caixabank S.A.	—	2,41
UniCredit S.p.A.	—	2,40
ING Groep N.V.	—	2,23
Societe Generale S.A.	—	2,07
UniCredit S.p.A.	—	2,00
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,93
Banco Santander, S.A.	—	1,89
ABN AMRO Bank N.V.	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,38
Societario	92,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,57
Da 0 a 4 cedole	14,00
Da 4 a 6 cedole	38,85
Da 6 a 8 cedole	35,80
Da 8 a 10 cedole	9,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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	48,23
oltre 30	50,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	08/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/07/2025)	EUR 666,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.029,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	1.362,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1690376550
Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	1,40%

© 2025 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.