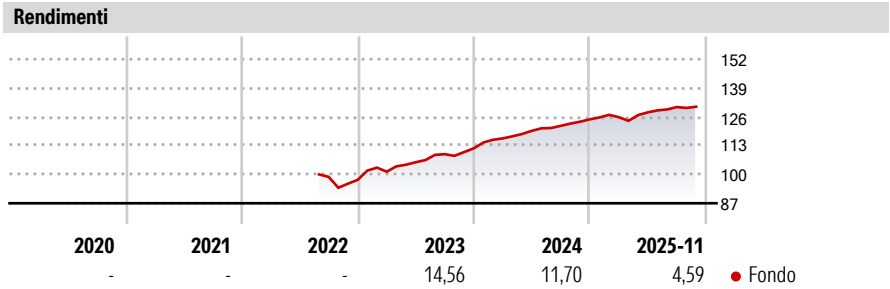


Eurizon Investment SICAV - Credit Income ID EUR Income

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,97	
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,79	
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,56	2025	0,81	1,72	1,87	-
1-Anno	5,43	2024	4,02	2,94	1,88	2,39
3-Anni Ann.ti	10,40	2023	3,78	4,21	3,45	2,40
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-1,37
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,40
Signal Harmonic CLO II...	—	1,33
Contego Clo VII Designated...	—	1,33
Sound Point Euro Clo VIII...	—	1,33
Sound Point Euro CLO X...	—	1,19
Sound Point Euro Clo V...	—	1,10
Fidelity Grand Harbour CLO...	—	1,08
RRE 6 Loan Management...	—	1,04
Voya Euro CLO VI Designated...	—	1,01
Capital Four Clo II...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏠 Governativo	0,68	da 1 a 3	0,00
🏢 Societario	0,73	da 3 a 5	0,85
🏠 Cartolarizzazioni	98,86	da 5 a 7	5,54
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	36,27
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,27	da 10 a 15	55,42
🏠 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,14
		da 20 a 30	0,15
		oltre 30	1,14
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,50		
Da 0 a 4 cedole	6,57		
Da 4 a 6 cedole	48,38		
Da 6 a 8 cedole	9,48		
Da 8 a 10 cedole	11,19		
Da 10 a 12 cedole	22,89		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	160,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	352494930303	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	04/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/12/2025)	EUR 608,62	ISIN	LU1901210622		
Patrimonio Netto (Mln)	529,81 EUR				

(31/10/2025)