

Eurizon Investment SICAV - Credit Income ID EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

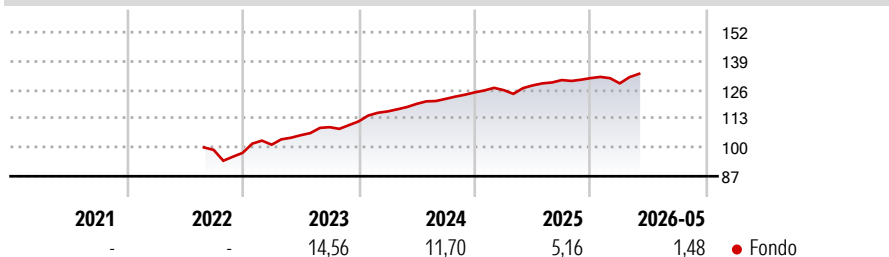
Not Benchmarked

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 | 1,71 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,18 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,94 |
| 6-Mesi | 2,32 |
| 1-Anno | 4,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,52 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|------|-------|
| 2026 | -1,82 | - | - | - |
| 2025 | 0,81 | 1,72 | 1,87 | 0,68 |
| 2024 | 4,02 | 2,94 | 1,88 | 2,39 |
| 2023 | 3,78 | 4,21 | 3,45 | 2,40 |
| 2022 | - | - | - | -1,37 |

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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| 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 %

| Settore | 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 %

| Scadenza | 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 235,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | 125.000 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/08/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,72% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 1,40% |
| Data Inizio Gestione | 04/01/2021 | ISIN | LU1901210622 | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 614,49 | | | | |
| 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.