

Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds Class ID

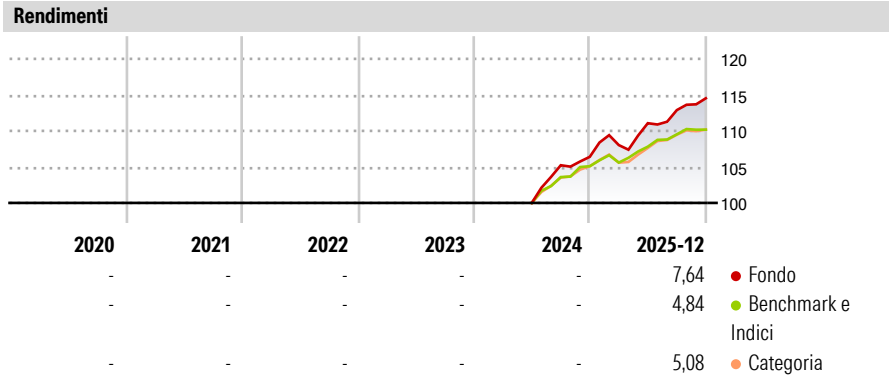
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Bloomberg Erpn Bnk CoCo 4% CC hgd TR EUR	Senza rating

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.

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	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	0,78	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,98	2,24	2,57	2025	1,53	2,81	1,63	1,46
1-Anno	7,63	5,55	5,92	2024	-	-	5,23	1,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025											
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
				Box™				o		o	
	● Azioni		0,00	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>AltoMedBasso</div> <div>BassaMedAlta</div> <div>Sensibilità ai Tassi</div>		Duration Effettiva	4,06				
	● Obbligazioni		92,33			Maturità effettiva	-	AAA	0,00	BBB	22,55
	● Liquidità		2,94			Qualità Credito Media	BB	AA	0,00	BB	49,72
	● Altro		4,73					A	0,00	B	0,00
									Below B	0,00	
									Not Rated	27,73	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,69
Deutsche Bank AG	—	2,59
Barclays PLC	—	2,47
UniCredit S.p.A.	—	2,46
Banco Santander, S.A.	—	2,34
Credit Agricole S.A.	—	2,31
Societe Generale S.A.	—	2,28
Erste Group Bank AG	—	2,13
Banco Santander, S.A.	—	2,12
ABN AMRO Bank N.V.	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		3,87
Societario		94,10
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		2,02
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,60
Da 0 a 4 cedole		8,65
Da 4 a 6 cedole		33,39
Da 6 a 8 cedole		48,70
Da 8 a 10 cedole		6,66
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		29,81
oltre 30		67,64

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	207,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 571,78	ISIN	LU2565285330		
Patrimonio Netto (Mln)	2.056,22 EUR				
(30/11/2025)					