

# Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds Class ID

**Categoria Morningstar™**

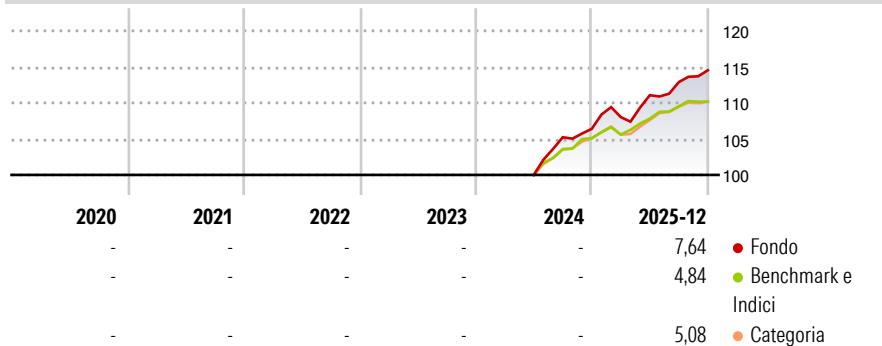
Category\_EUCA000922

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

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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	3Y Alpha	3-Mesi
3Y Beta	3Y Beta	6-Mesi
3Y R-Squared	3Y R-Squared	1-Anno
3Y Info Ratio	3Y Info Ratio	3-Anni Ann.ti
3Y Tracking Error	3Y Tracking Error	5-Anni Ann.ti

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	0,78	0,85
6-Mesi	2,98	2,24	2,57
1-Anno	7,63	5,55	5,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

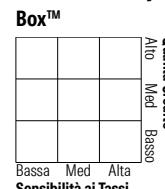
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,53	2,81	1,63	1,46
2024	-	-	5,23	1,11
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,33
• Liquidità	2,94
• Altro	4,73

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Duration Effettiva**

4,06

**Maturity effettiva**

-

**Qualità Credito Media**

BB

**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0

0

**Fond**
**AAA**

0,00

**BB**

22,55

**AA**

0,00

**BB**

49,72

**A**

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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) (28/01/2026)	207,65 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	07/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2565285330		
NAV (27/01/2026)	EUR 571,78				
Patrimonio Netto (Mln)	2.056,22 EUR (30/11/2025)				