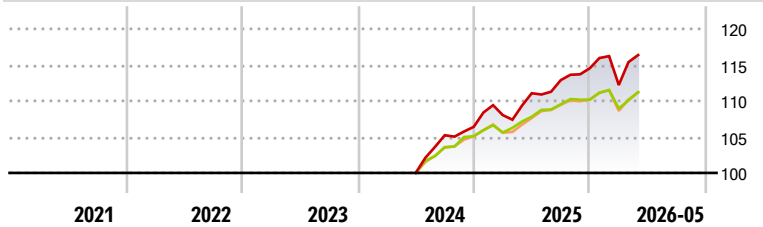
Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds Class ID

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	-	7,64	1,60
Benchmark e Indici	-	-	-	-	4,84	0,95
Categoria	-	-	-	-	5,08	0,97

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	-

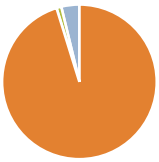
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,42	2,57	2,46
6-Mesi	2,37	1,58	1,42
1-Anno	5,82	3,76	4,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

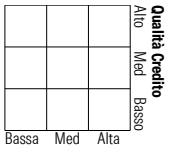
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,03	-	-	-
2025	1,53	2,81	1,63	1,46
2024	-	-	5,23	1,11
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,22
Liquidità	1,01
Altro	3,78

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,35
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	31,34
AA	0,00	BB	37,43
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	31,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG	—	2,36
Erste Group Bank AG	—	2,34
Banco Santander SA	—	2,32
Credit Agricole S.A.	—	2,17
Barclays PLC	—	2,17
UniCredit S.p.A.	—	2,14
Societe Generale S.A.	—	2,12
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,12
UniCredit S.p.A.	—	2,06
Banco Santander SA	—	1,79

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,52
Societario	98,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,01
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,26
Da 4 a 6 cedole	35,67
Da 6 a 8 cedole	51,31
Da 8 a 10 cedole	5,76
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	24,70
oltre 30	75,30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	07/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (25/06/2026)	EUR 565,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.232,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	289,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2565285330
Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,40%

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 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.

MORNINGSTAR