Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds Class ID

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA000922

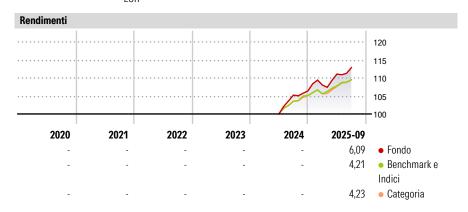
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Bloomberg Erpn Bnk CoCo 4% CC hgd TR

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 Cor	p Subord	inated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,60	1,72	Trimestrali %				
6-Mesi	6,66	4,28	5,08	2025	1,53	2,81	1,63	-
1-Anno	6,41	5,58	6,03	2024	-	-	5,23	1,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Fondo

8,14

0,00

0,00

Portafoglio 31/07/2025





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,06
Maturity effettiva	
Qualità Credito Medi	ia BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	22,55
AA	0,00	BB	49,72
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	27,73

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	3,57
UniCredit S.p.A.	_	2,93
Societe Generale S.A.	_	2,80
Barclays PLC	_	2,70
Banco Santander, S.A.	_	2,58
Credit Agricole S.A.	_	2,32
ABN AMRO Bank N.V.	_	2,23
Deutsche Bank AG	_	2,19
Caixabank S.A.	_	2,17
Banco Santander, S.A.	-	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	113

ர் Governativo	3,44
Societario Societario	92,76
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,80
🗈 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
) coupon	1,30
	1,30 10,85
) coupon	
O coupon Da O a 4 cedole	10,85

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	37,45
oltre 30	61,27

A C	
Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	07/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (17/10/2025)	EUR 557,79
Patrimonio Netto (MIn)	1.665,31 EUR
(31/07/2025)	

Patrimon	io Classe (MIn)	97,86 EUR
(17/10/2025)		
Domicilio)	LUSSEMBURGO
Valuta de	l 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%