

# EIS Euro Liquidity I

## Categoria Morningstar™

Monetari EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg EurT-B 3-6M Frn Grm Ntd TR

EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

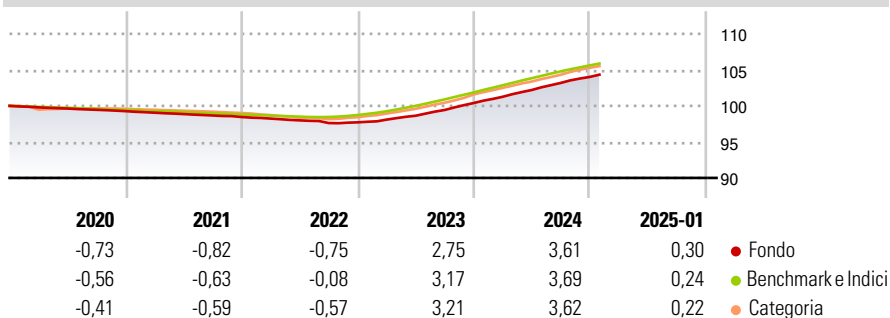
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro emessi da autorità pubbliche o società private ubicate nei paesi europei. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti finanziari di altra natura, compresi altri OICVM (fino al 10%). Il Comparto può detenere anche disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di credito. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi o di efficiente gestione del portafoglio.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

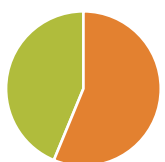
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,75	0,88	Trimestrali %				
6-Mesi	1,67	1,65	1,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,59	3,59	3,70	2024	0,86	0,93	0,96	0,81
3-Anni Ann.ti	1,99	2,36	2,45	2023	0,39	0,55	0,81	0,97
5-Anni Ann.ti	0,87	1,16	1,26	2022	-0,22	-0,25	-0,38	0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,21	-0,19	-0,19	-0,22

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	56,24
● Liquidità	43,76
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	10,50
France (Republic Of)	-	9,54
Germany (Federal Republic Of)	-	8,78
Germany (Federal Republic Of)	-	8,29
France (Republic Of)	-	7,78
France (Republic Of)	-	6,64
France (Republic Of)	-	6,37
Germany (Federal Republic Of)	-	5,98
Germany (Federal Republic Of)	-	3,56
France (Republic Of)	-	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	91,72
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,28
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	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	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	295,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,14%
Data di Partenza	21/07/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 568,71	ISIN	LU0282142198		
Patrimonio Netto (Mln)	332,85 EUR				

(30/11/2024)