

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

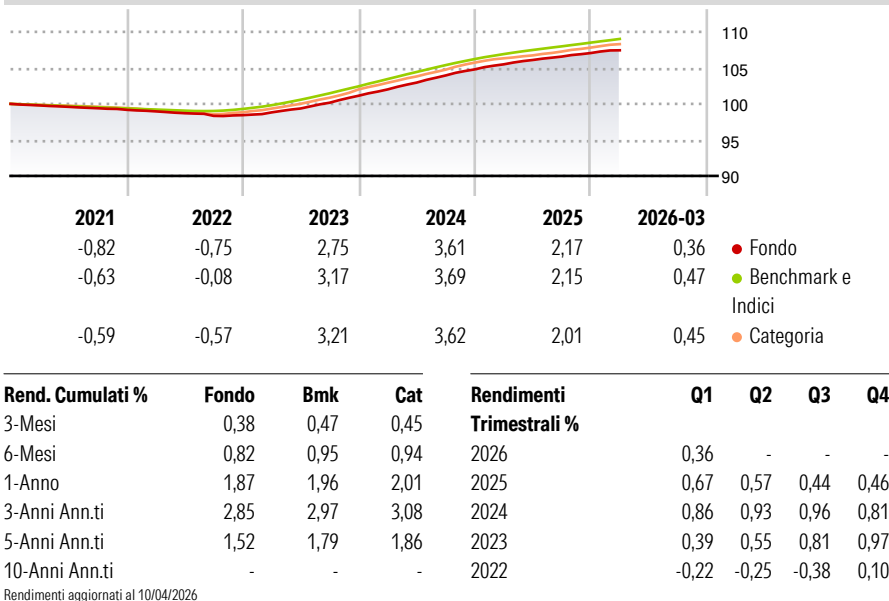
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro emessi da autorità pubbliche o società private ubicate nei paesi europei. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito 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

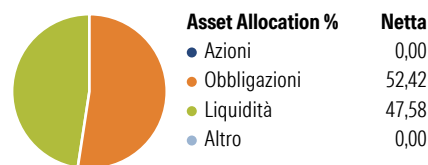
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,15	10Y Risk	-

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

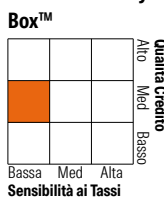
Rendimenti



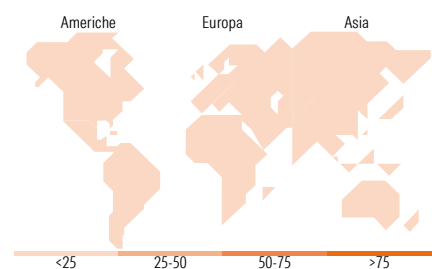
Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style



Fondo	
Duration Effettiva	0,34
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	13,93
France (Republic Of)	-	11,64
France (Republic Of)	-	9,94
France (Republic Of)	-	9,70
Germany (Federal Republic Of)	-	7,05
France (Republic Of)	-	6,10
Germany (Federal Republic Of)	-	5,87
France (Republic Of)	-	5,30
Germany (Federal Republic Of)	-	4,12
Germany (Federal Republic Of)	-	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Gov	85,62
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,38
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	204,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0282142198		
NAV (10/04/2026)	EUR 581,87				
Patrimonio Netto (Mln)	169,67 EUR				

(31/01/2026)