EIS Euro Liquidity I

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Benchmark Dichiarato

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

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	-1,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

Rendimenti 110 105 100 95 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -0,73 -0,82 -0,75 2,75 3,61 1,70 Fondo -0,56 -0,63 -0,08 3,17 3,69 1,66 Benchmark e Indici -0,41 -0,59 -0,57 3,21 3,62 1,49 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,47	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,00	0,99	1,04	2025	0,67	0,57	0,44	-
1-Anno	2,44	2,40	2,53	2024	0,86	0,93	0,96	0,81
3-Anni Ann.ti	2,77	2,95	3,05	2023	0,39	0,55	0,81	0,97
5-Anni Ann.ti	1,28	1,54	1,59	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 16/10/2	2025							

Scadenze %

da 1 a 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 31/07/2025





Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	ronac
Duration Effettiva	0,34
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	ı AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	26,75	BBB	0,00
AA	73,25	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Fondo 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titoli principali		0/
Nome Sett	ore	%
France (Republic Of)	_	11,00
France (Republic Of)	_	10,97
Germany (Federal Republic Of)	_	8,51
France (Republic Of)	_	8,33
France (Republic Of)	_	7,91
France (Republic Of)	_	6,48
France (Republic Of)	_	6,09
France (Republic Of)	_	4,18
Germany (Federal Republic Of)	_	3,77
Germany (Federal Republic Of)	_	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	91,46
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,54
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00

da 3 a 5			
da 5 a 7			
da 7 a 10			
da 10 a 15			
da 15 a 20			
da 20 a 30			
oltre 30			

Anagrafica

-	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	21/07/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019
NAV (16/10/2025)	EUR 577,29
Patrimonio Netto (MIn)	262,20 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	217,33 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0282142198

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-