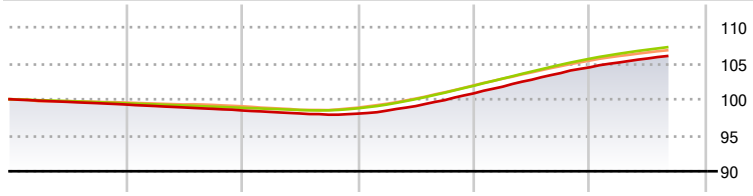
Eurizon Investment SICAV Euro Liquidity Short Term I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Try 3-6 Months TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to achieve a return in line with short-term money market rates in euros by maintaining a portfolio of high-quality money market instruments and deposits eligible in accordance with Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds, while maintaining a high degree of liquidity and observing the risk spreading principle by sufficient diversification.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-0,73	-0,83	-0,45	2,87	3,59	1,50
Benchmark e Indici	-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,51
Categoria	-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	1,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,48	0,44
6-Mesi	1,04	1,07	0,97
1-Anno	2,57	2,61	2,47
3-Anni Ann.ti	2,68	2,89	2,89
5-Anni Ann.ti	1,27	1,48	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

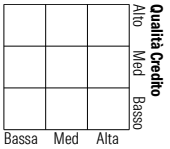
Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	0,53	-	-
2024	0,93	0,95	0,90	0,77
2023	0,42	0,65	0,83	0,94
2022	-0,21	-0,21	-0,18	0,15
2021	-0,21	-0,20	-0,20	-0,23

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	14,18
Liquidità	85,82
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	12,44
Germany (Federal Republic Of)	—	10,76
France (Republic Of)	—	10,26
Germany (Federal Republic Of)	—	9,46
France (Republic Of)	—	8,99
France (Republic Of)	—	8,57
France (Republic Of)	—	6,44
France (Republic Of)	—	6,39
France (Republic Of)	—	5,57
France (Republic Of)	—	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,00
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

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	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (01/09/2025)	186,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/09/2025)	EUR 523,95	ISIN	LU1690375313		
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	233,03 EUR				

© 2025 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