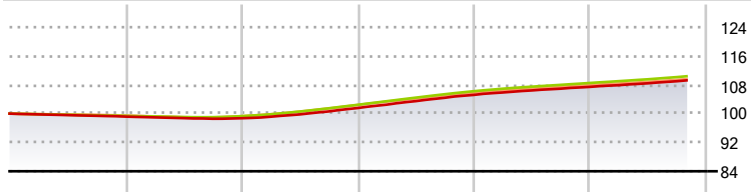
Eurizon Investment SICAV Euro Liquidity Short Term I

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,83	-0,45	2,87	3,59	2,12	1,68
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	0,59	0,49
6-Mesi	1,08	1,11	0,96
1-Anno	2,00	2,06	1,87
3-Anni Ann.ti	2,65	2,72	2,62
5-Anni Ann.ti	1,94	2,12	2,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

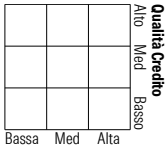
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	0,49	0,53	-
2025	0,64	0,53	0,46	0,47
2024	0,93	0,95	0,90	0,77
2023	0,42	0,65	0,83	0,94
2022	-0,21	-0,21	-0,18	0,15

Portafoglio 31/08/2026

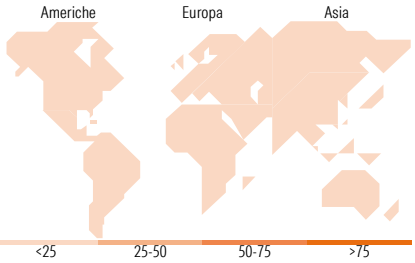


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	15,42
Liquidità	84,58
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	10,97
Germany (Federal Republic Of)	—	10,69
Germany (Federal Republic Of)	—	9,62
France (Republic Of)	—	8,03
France (Republic Of)	—	7,46
France (Republic Of)	—	7,21
France (Republic Of)	—	6,14
France (Republic Of)	—	5,09
France (Republic Of)	—	5,07
France (Republic Of)	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,81
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,19
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
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	07/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 536,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	186,69 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	188,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1690375313
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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