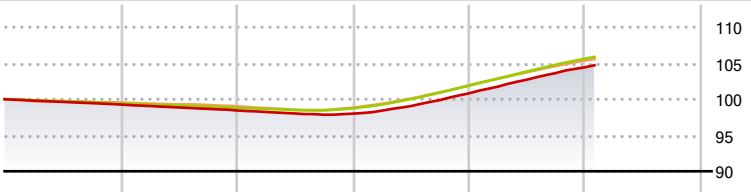
Eurizon Investment SICAV Euro Liquidity Short Term I

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	2025-01	
-0,73	-0,83	-0,45	2,87	3,59	0,28	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	0,24	Benchmark e Indici
-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	0,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,98	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	0,72	0,75	0,70
6-Mesi	1,58	1,65	1,54
1-Anno	3,49	3,59	3,41
3-Anni Ann.ti	2,12	2,36	2,36
5-Anni Ann.ti	0,94	1,16	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	16,82
Liquidità	83,18
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	%
Germany (Federal Republic Of)	—	15,01
France (Republic Of)	—	12,01
Germany (Federal Republic Of)	—	10,98
France (Republic Of)	—	10,91
Germany (Federal Republic Of)	—	9,39
France (Republic Of)	—	5,98
France (Republic Of)	—	5,14
France (Republic Of)	—	4,91
France (Republic Of)	—	4,67
France (Republic Of)	—	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,43
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.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	07/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2018
NAV (03/02/2025)	EUR 517,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	233,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	230,46 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.	0,14%
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

© 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.