Eurizon Fund - Money Market EUR T1 A EUR Cap

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato EONIA EUR Calculation

Morningstar Rating™

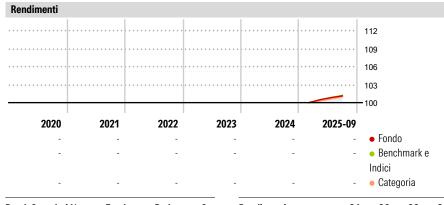
Monetari EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

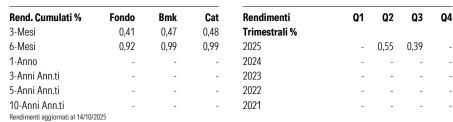
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To preserve your investment while achieving a return in line with that of the euro money market rate (as measured by the benchmark). Note that money invested in this fund may gain or lose value. The fund may not protect you from investment losses and does not guarantee any particular level of return. It is not equivalent to a bank deposit and does not have any external support that guarantees its liquidity or stabilises its NAV. Any investor in the fund must be prepared to bear any losses.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro 1-N	Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	



Portafoglio 31/07/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	7,22
Germany (Federal Republic Of)	_	6,45
Italy (Republic Of)	_	6,06
Italy (Republic Of)	_	6,03
Italy (Republic Of)	_	5,90
France (Republic Of)	_	4,93
France (Republic Of)	_	4,85
France (Republic Of)	_	4,05
Spain (Kingdom of)	_	4,02
Spain (Kingdom of)	=	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	87,75
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,25
■ 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	l
------------	---

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	28/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/12/2019
NAV (14/10/2025)	EUR 101,22
Patrimonio Netto (MIn)	1.230,48 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	86,39 EUR
(14/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1961030829

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,24%
Spese correnti	0,27%
Commissione di incentivo	=

(31/07/2025)

