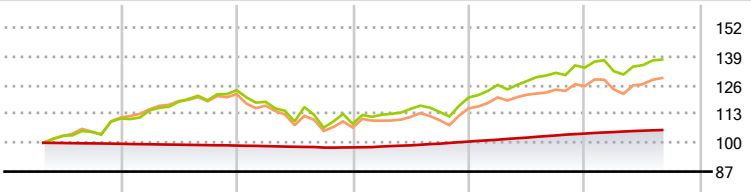
Eurizon Investment Sicav - Euro Treasury Plus I Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to achieve a return in line with 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	
-	-0,83	-0,81	2,68	3,59	1,54	Fondo
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,74	Benchmark e Indici
-	9,69	-12,16	8,26	8,95	2,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-1,53
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	0,44
3Y R-Squared	11,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	2,36	2,66
6-Mesi	1,06	0,22	0,11
1-Anno	2,70	5,55	5,77
3-Anni Ann.ti	2,53	6,90	4,89
5-Anni Ann.ti	1,17	5,49	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

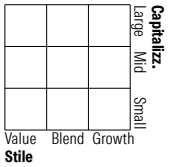
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,66	0,58	-	-
2024	0,86	0,90	0,96	0,82
2023	0,40	0,52	0,79	0,93
2022	-0,23	-0,30	-0,36	0,07
2021	-0,22	-0,20	-0,19	-0,22

Portafoglio 30/06/2025

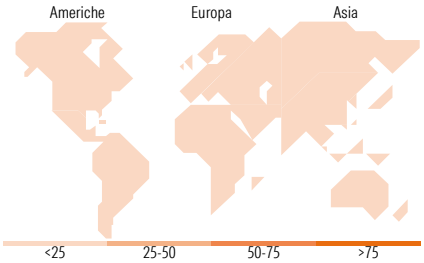
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	51,84
Liquidità	48,16
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	10,93
France (Republic Of)	—	10,09
Germany (Federal Republic Of)	—	9,41
Germany (Federal Republic Of)	—	8,74
France (Republic Of)	—	8,32
France (Republic Of)	—	7,54
France (Republic Of)	—	6,73
France (Republic Of)	—	5,87
France (Republic Of)	—	5,05
France (Republic Of)	—	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,39
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,61
Derivati	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 S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/04/2020
NAV (28/08/2025)	EUR 528,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	118,46 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	108,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2015235166
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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.