

Eurizon Investment Sicav - Euro Treasury Plus I Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

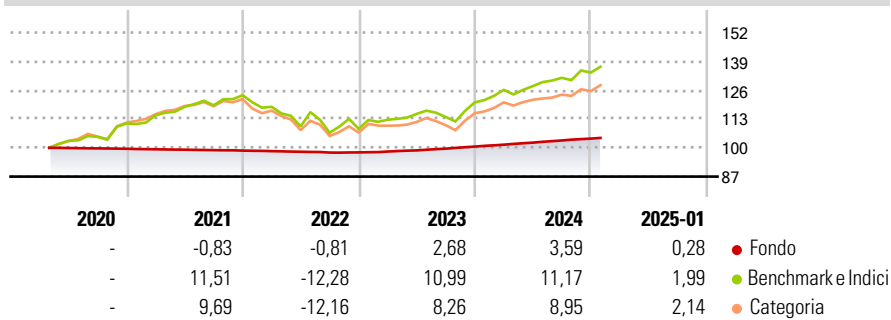
The objective of this Sub-Fund is to achieve a return in line with money market rates in euros by maintaining a portfolio of high-quality money market instruments and deposits eligible in accordance with Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-1,96
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	0,60
3Y R-Squared	9,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	7,22	5,67	2024	0,86	0,90	0,96	0,82
1-Anno	3,55	11,81	11,11	2023	0,40	0,52	0,79	0,93
3-Anni Ann.ti	1,94	4,72	3,45	2022	-0,23	-0,30	-0,36	0,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,22	-0,20	-0,19	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

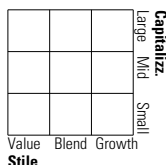
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

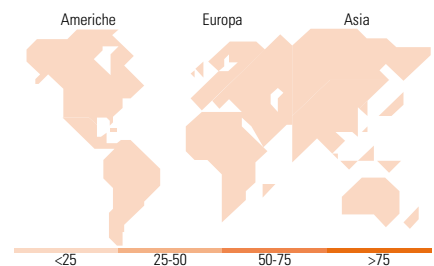


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	12,66
France (Republic Of)	-	9,04
Germany (Federal Republic Of)	-	9,03
France (Republic Of)	-	8,31
France (Republic Of)	-	7,03
France (Republic Of)	-	5,60
France (Republic Of)	-	4,93
Germany (Federal Republic Of)	-	4,54
France (Republic Of)	-	4,16
Germany (Federal Republic Of)	-	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,61
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,39
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.	Patrimonio Classe (Mln)	130,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,14%
Data di Partenza	14/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 522,08	ISIN	LU2015235166		
Patrimonio Netto (Mln)	141,75 EUR				

(30/11/2024)