## **Eurizon Fund - Cash EUR Class Unit R EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

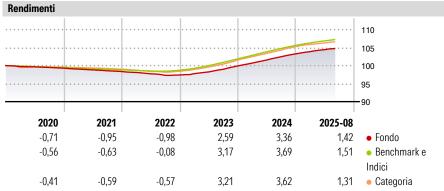
Monetari EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

No benchmark Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe in titoli a reddito fisso a breve scadenza (fino a 12 mesi) o titoli a tasso variabile con revisione della cedola non superiore all'anno, prevalentemente denominati in euro.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-2,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,48	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	0,99	1,04	0,92	2025	0,61	0,52	-	-
1-Anno	2,43	2,56	2,54	2024	0,81	0,84	0,91	0,76
3-Anni Ann.ti	2,47	2,90	2,99	2023	0,39	0,49	0,74	0,94
5-Anni Ann.ti	1,04	1,49	1,54	2022	-0,26	-0,40	-0,43	0,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/09/2	0,21	0,52	0,62	2021	-0,26	-0,22	-0,25	-0,22

Fondo

## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	11,69
Italy (Republic Of)	_	9,06
Italy (Republic Of)	_	6,70
Spain (Kingdom of)	_	5,32
France (Republic Of)	_	5,20
Italy (Republic Of)	_	3,51
Germany (Federal Republic Of)	_	3,50
Italy (Republic Of)	_	3,12
Italy (Republic Of)	_	2,66
Spain (Kingdom of)	=	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	29

₩ Governativo	90,11
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,89
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

۸	na	~	ra	fi	na
H	Шa	a	ıa	ш	Lа

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	08/02/1993
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019
NAV (11/09/2025)	EUR 115,66
Patrimonio Netto (MIn)	1.263,63 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	107,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU0042866854
10114	L000420000J4

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)

