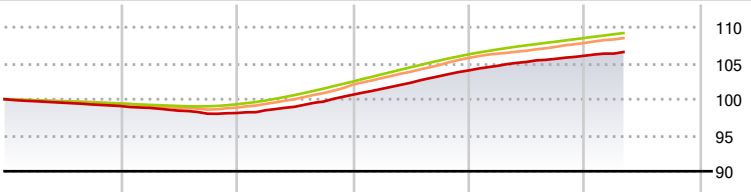
Eurizon Fund - Cash EUR Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-0,95	-0,98	2,59	3,36	1,97	0,48	Fondo
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,63	Benchmark e Indici
-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	0,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-2,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,46	0,50
6-Mesi	0,75	0,95	0,97
1-Anno	1,63	1,92	1,97
3-Anni Ann.ti	2,60	2,94	3,07
5-Anni Ann.ti	1,36	1,83	1,92
10-Anni Ann.ti	0,33	0,67	0,80

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

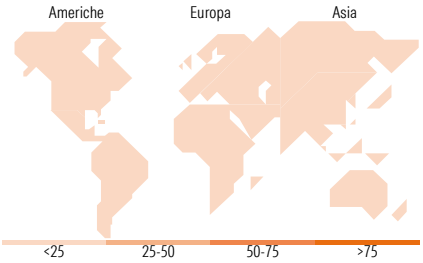
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,28	-	-	-
2025	0,61	0,52	0,41	0,41
2024	0,81	0,84	0,91	0,76
2023	0,39	0,49	0,74	0,94
2022	-0,26	-0,40	-0,43	0,10

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	65,21
Liquidità	34,79
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,81
Italy (Republic Of)	—	7,14
Italy (Republic Of)	—	6,94
France (Republic Of)	—	4,89
Italy (Republic Of)	—	4,60
Germany (Federal Republic Of)	—	4,52
Italy (Republic Of)	—	4,51
Italy (Republic Of)	—	4,32
Italy (Republic Of)	—	4,22
France (Republic Of)	—	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,54
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

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 SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	08/02/1993
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019
NAV (12/05/2026)	EUR 116,84
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.318,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	127,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0042866854
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.