

Eurizon Fund - Cash EUR Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

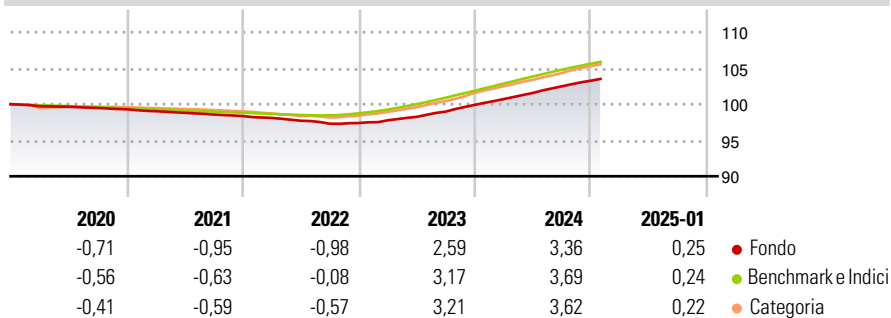
No benchmark

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-2,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,75	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	1,65	1,81	2024	0,81	0,84	0,91	0,76
1-Anno	3,31	3,59	3,70	2023	0,39	0,49	0,74	0,94
3-Anni Ann.ti	1,78	2,36	2,45	2022	-0,26	-0,40	-0,43	0,10
5-Anni Ann.ti	0,71	1,16	1,26	2021	-0,26	-0,22	-0,25	-0,22
10-Anni Ann.ti	0,06	0,39	0,54					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	59,05
● Liquidità	40,95
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alta		

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,36
Italy (Republic Of)	—	5,93
Italy (Republic Of)	—	5,67
Spain (Kingdom of)	—	5,12
Italy (Republic Of)	—	4,37
Germany (Federal Republic Of)	—	4,17
Italy (Republic Of)	—	4,13
France (Republic Of)	—	4,00
Spain (Kingdom of)	—	3,92
France (Republic Of)	—	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,92
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,08
📄 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

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/1993	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 114,29	ISIN	LU0042866854		
Patrimonio Netto (Mln)	1.520,31 EUR				

(30/11/2024)