

EIS Euro Liquidity I

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EurT-B 3-6M Frn Grm Ntd TR
EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

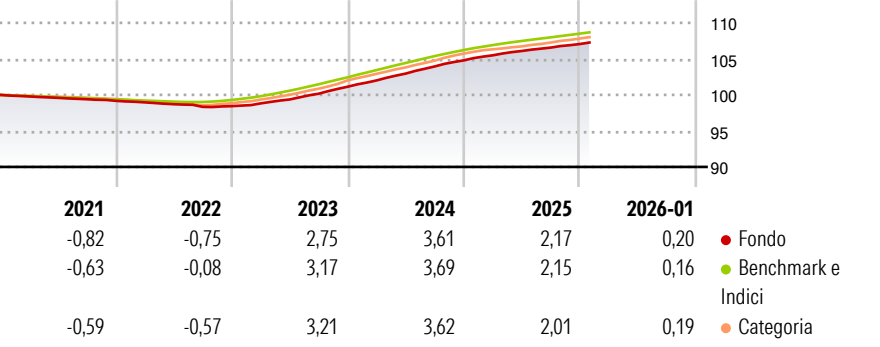
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro emessi da autorità pubbliche o società private ubicate nei paesi europei. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti finanziari di altra natura, compresi altri OICVM (fino al 10%). Il Comparto può detenere anche disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di credito. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi o di efficiente gestione del portafoglio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-

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

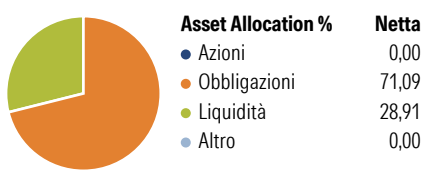
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	0,96	0,99	2025	0,67	0,57	0,44	0,46
1-Anno	2,05	2,05	1,97	2024	0,86	0,93	0,96	0,81
3-Anni Ann.ti	2,88	3,00	3,14	2023	0,39	0,55	0,81	0,97
5-Anni Ann.ti	1,44	1,70	1,80	2022	-0,22	-0,25	-0,38	0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

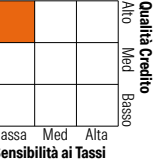
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

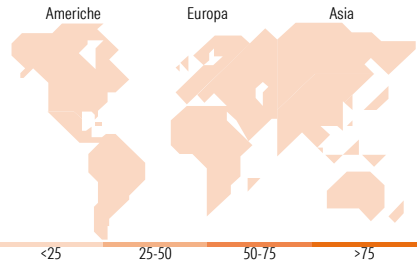


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	0,34
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	14,29
France (Republic Of)	—	10,11
France (Republic Of)	—	10,07
Germany (Federal Republic Of)	—	6,25
Germany (Federal Republic Of)	—	5,86
France (Republic Of)	—	5,30
France (Republic Of)	—	5,13
Germany (Federal Republic Of)	—	5,10
France (Republic Of)	—	4,60
France (Republic Of)	—	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,43
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,57
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	Patrimonio Classe (Mln)	165,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 580,55	ISIN	LU0282142198		
Patrimonio Netto (Mln)	194,71 EUR				

(30/11/2025)