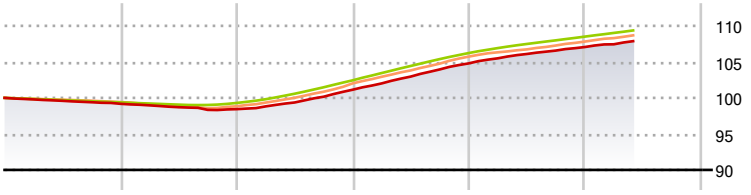
EIS Euro Liquidity I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Bloomberg EurT-B 3-6M Frn Grm Ntd TR EUR	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-0,82	-0,75	2,75	3,61	2,17	0,76
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,79
Categoria	-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	0,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,57	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	0,57	0,48	0,57
6-Mesi	0,91	0,96	1,09
1-Anno	1,83	1,91	2,09
3-Anni Ann.ti	2,84	2,90	3,03
5-Anni Ann.ti	1,63	1,90	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

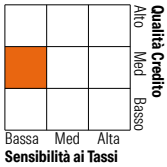
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,36	-	-	-
2025	0,67	0,57	0,44	0,46
2024	0,86	0,93	0,96	0,81
2023	0,39	0,55	0,81	0,97
2022	-0,22	-0,25	-0,38	0,10

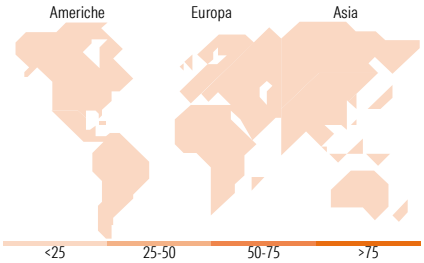
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	69,76
Liquidità	30,24
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,37
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	11,67
France (Republic Of)	—	9,76
France (Republic Of)	—	8,35
France (Republic Of)	—	7,80
France (Republic Of)	—	7,55
Germany (Federal Republic Of)	—	5,71
Germany (Federal Republic Of)	—	4,93
Germany (Federal Republic Of)	—	4,90
Germany (Federal Republic Of)	—	4,83
France (Republic Of)	—	4,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,48
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,52
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	21/07/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019
NAV (24/06/2026)	EUR 584,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	202,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	128,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0282142198
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.