

Eurizon Investment SICAV Euro Liquidity Short Term I

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

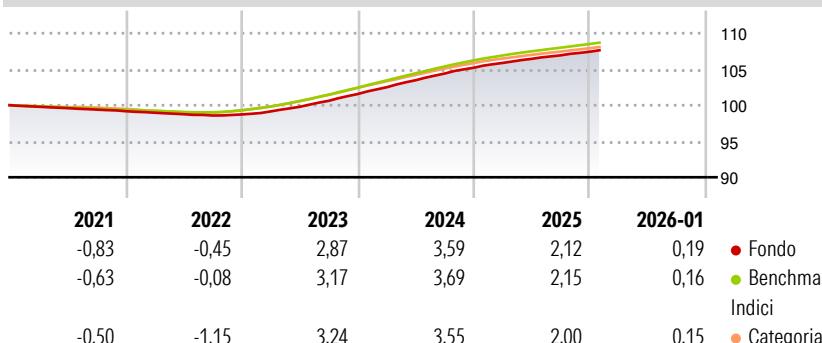
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Try 3-6 Months TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to achieve a return in line with short-term money market rates in euros by maintaining a portfolio of high-quality money market instruments and deposits eligible in accordance with Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds, while maintaining a high degree of liquidity and observing the risk spreading principle by sufficient diversification.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,48	0,45
6-Mesi	0,93	0,96	0,89
1-Anno	2,02	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	2,89	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	1,51	1,70	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

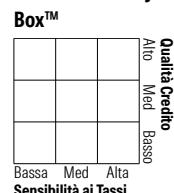
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,64	0,53	0,46	0,47
2024	0,93	0,95	0,90	0,77
2023	0,42	0,65	0,83	0,94
2022	-0,21	-0,21	-0,18	0,15

Portafoglio 30/11/2025



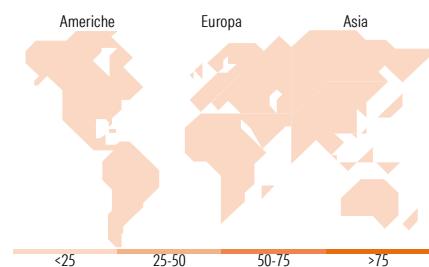
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	16,78
• Liquidità	83,22
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	10,24
France (Republic Of)	-	9,28
France (Republic Of)	-	9,25
France (Republic Of)	-	7,88
Germany (Federal Republic Of)	-	6,93
France (Republic Of)	-	6,61
France (Republic Of)	-	6,28
France (Republic Of)	-	5,26
Germany (Federal Republic Of)	-	4,17
France (Republic Of)	-	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	81,38
● Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	18,62
■ 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	115,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2018	ISIN	LU1690375313		
NAV (09/02/2026)	EUR 528,30				
Patrimonio Netto (Mln)	150,87 EUR				
(30/11/2025)					