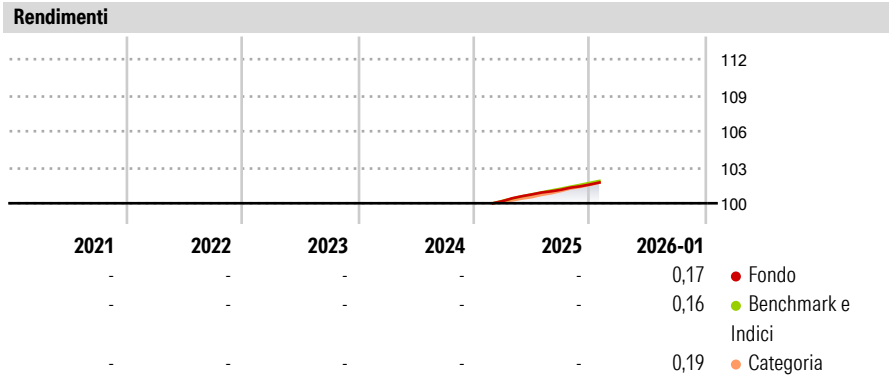


Eurizon Fund - Money Market EUR T1 A EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	EONIA EUR Calculation	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To preserve your investment while achieving a return in line with that of the euro money market rate (as measured by the benchmark). Note that money invested in this fund may gain or lose value. The fund may not protect you from investment losses and does not guarantee any particular level of return. It is not equivalent to a bank deposit and does not have any external support that guarantees its liquidity or stabilises its NAV. Any investor in the fund must be prepared to bear any losses.



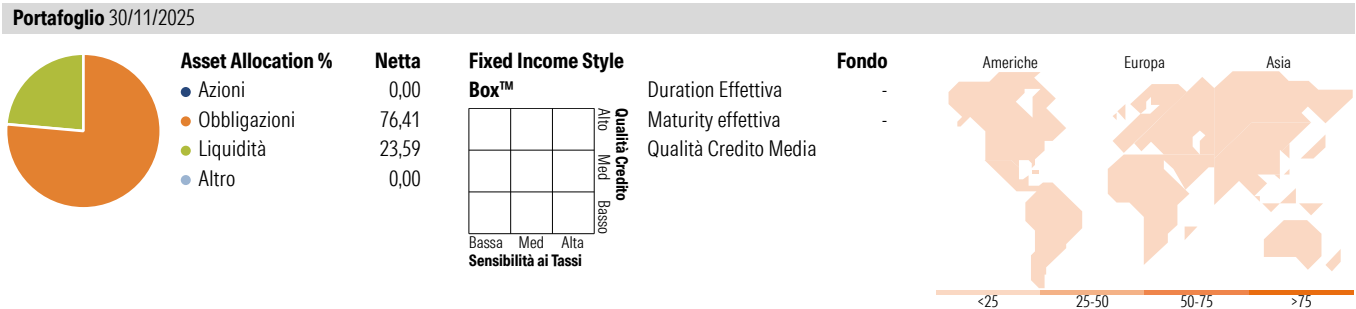
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	0,43	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	0,96	0,99	2025	-	0,55	0,39	0,44
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	8,20
Germany (Federal Republic Of)	—	8,04
Germany (Federal Republic Of)	—	5,34
France (Republic Of)	—	4,86
Italy (Republic Of)	—	4,26
Italy (Republic Of)	—	4,06
France (Republic Of)	—	3,79
Italy (Republic Of)	—	3,24
France (Republic Of)	—	3,12
Germany (Federal Republic Of)	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,73
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,27
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)	97,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,24%
Data di Partenza	28/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 101,77	ISIN	LU1961030829		
Patrimonio Netto (Mln)	1.429,69 EUR				
(30/11/2025)					