# Eurizon Fund - Money Market EUR T1 A EUR Cap

**Categoria Morningstar™**
Monetari EUR

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

**Benchmark Dichiarato**
EONIA EUR Calculation

**Morningstar Rating™**
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.

## Rendimenti

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | 0,52 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | 0,63 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | 0,63 | Categoria |

## 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 |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,34 | 0,46 | 0,50 |
| 6-Mesi | 0,79 | 0,95 | 0,97 |
| 1-Anno | 1,66 | 1,92 | 1,97 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

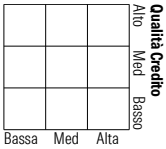
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,32 | - | - | - |
| 2025 | - | 0,55 | 0,39 | 0,44 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

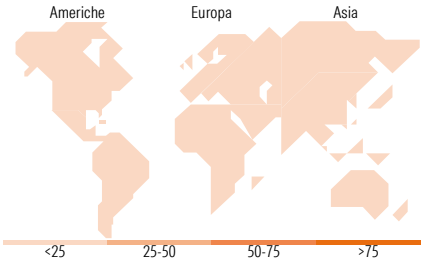
## Portafoglio 28/02/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 79,55 |
| Liquidità | 20,45 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 11,68 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 11,39 |
| France (Republic Of) | — | 8,38 |
| France (Republic Of) | — | 6,28 |
| Spain (Kingdom of) | — | 6,20 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 5,81 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 4,74 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,44 |
| Spain (Kingdom of) | — | 2,90 |
| France (Republic Of) | — | 2,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 28 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 89,72 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,28 |
| 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 | 28/02/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 09/12/2019 |
| NAV (11/05/2026) | EUR 102,14 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 1.361,61 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026) | 85,24 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1961030829 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,22% |
| Spese correnti | 0,27% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.

MORNINGSTAR