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	2026-10	
	-	-	-	-	-	1,58	Fondo
	-	-	-	-	-	1,72	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	1,73	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	0,55	0,60	0,62
6-Mesi	1,07	1,11	1,15
1-Anno	1,88	2,07	2,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

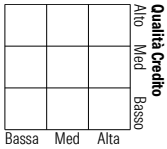
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,32	0,53	0,49	-
2025	-	0,55	0,39	0,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026

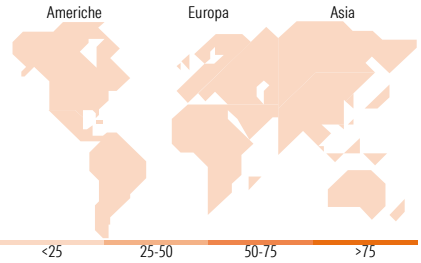


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,49
Liquidità	29,51
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,35
France (Republic Of)	—	8,25
Germany (Federal Republic Of)	—	8,06
Italy (Republic Of)	—	8,01
Germany (Federal Republic Of)	—	7,95
France (Republic Of)	—	5,23
France (Republic Of)	—	4,94
Germany (Federal Republic Of)	—	4,91
Italy (Republic Of)	—	4,21
Spain (Kingdom of)	—	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,11
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,89
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 (09/11/2026)	EUR 103,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.308,48 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	74,16 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	-

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.

MORNINGSTAR