

Eurizon Investment Sicav - Euro Treasury I Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

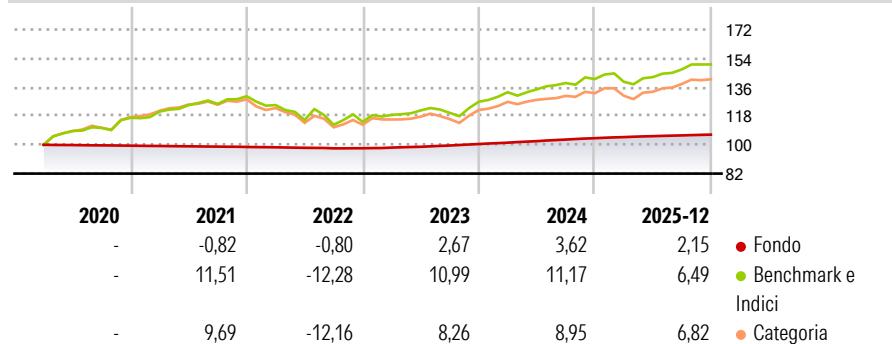
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to achieve a return in line with 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

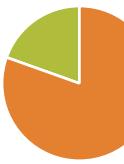
| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | -1,18 |
|-------------------|----------|-----------------|-------|
| 3Y Beta | 0,00 | 3Y Std Dev | 0,28 |
| 3Y R-Squared | 0,14 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,81 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,47 | 1,19 | 2,73 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,93 | 5,56 | 7,81 | 2025 | 0,66 | 0,57 | 0,43 | 0,46 |
| 1-Anno | 2,10 | 6,23 | 8,30 | 2024 | 0,86 | 0,93 | 0,97 | 0,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,84 | 8,58 | 7,94 | 2023 | 0,39 | 0,53 | 0,78 | 0,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,40 | 5,24 | 4,52 | 2022 | -0,23 | -0,29 | -0,34 | 0,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

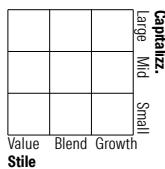
Portafoglio 30/11/2025



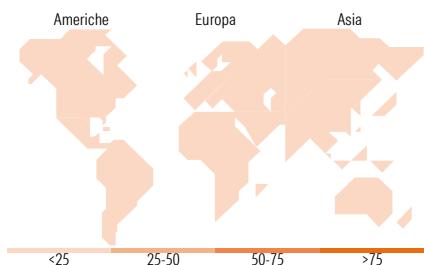
| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 | |
| • Obbligazioni | 80,45 | |
| • Liquidità | 19,55 | |
| • Altro | 0,00 | |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) | - | 20,07 |
| France (Republic Of) | - | 19,59 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 11,14 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 9,79 |
| France (Republic Of) | - | 8,77 |
| France (Republic Of) | - | 5,08 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 3,70 |
| France (Republic Of) | - | 3,38 |
| France (Republic Of) | - | 3,34 |
| France (Republic Of) | - | 2,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 87,57 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 0,00 |
| ● Sensibile | 0,00 |
| ● Difensivo | 0,00 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ■ Governativo | 91,15 |
| ■ Societario | 0,00 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 8,85 |
| ■ Derivati | 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) (27/01/2026) | 127,68 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 | 25/03/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,15% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2022 | ISIN | LU2015235083 | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 532,19 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 147,09 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |