

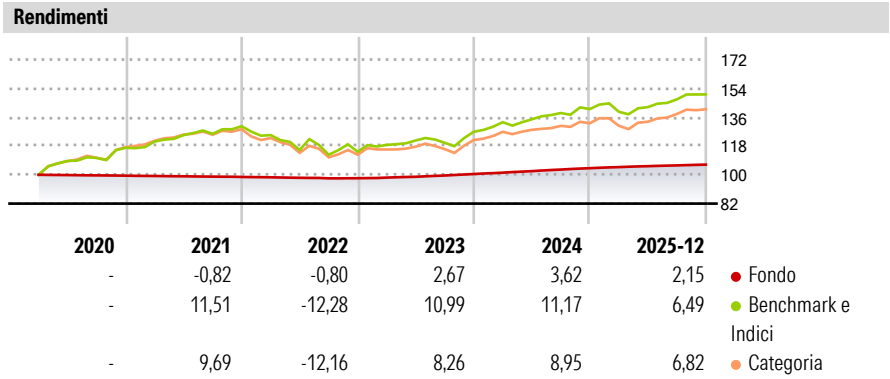
Eurizon Investment Sicav - Euro Treasury I Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Euro Short Term Rate	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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.

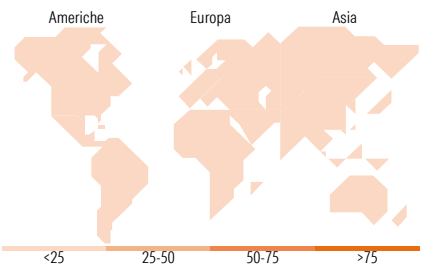
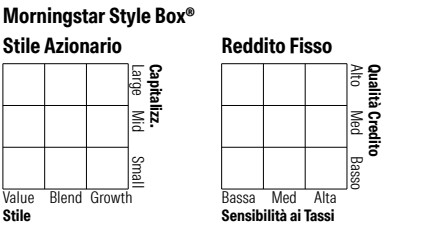
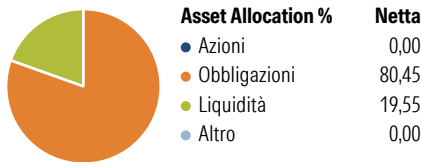
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-1,18
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	0,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	127,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 532,19	ISIN	LU2015235083		
Patrimonio Netto (Mln)	147,09 EUR				
(30/11/2025)					