

# Eurizon Investment Sicav - Euro Treasury Plus I Cap

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

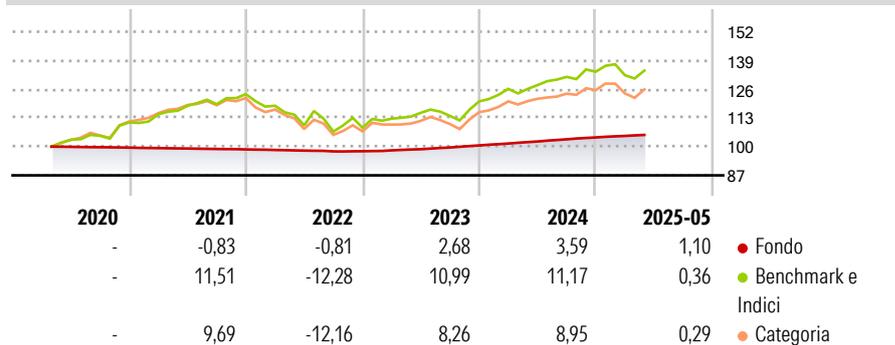
The objective of this Sub-Fund is to achieve a return in line with money market rates in euros by maintaining a portfolio of high-quality money market instruments and deposits eligible in accordance with Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds, while maintaining a high degree of liquidity and observing the risk spreading principle by sufficient diversification.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-1,62
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	0,51
3Y R-Squared	8,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,61	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	2,07	0,98	2025	0,66	-	-	-
6-Mesi	1,25	0,83	-0,09	2024	0,86	0,90	0,96	0,82
1-Anno	3,05	5,64	3,32	2023	0,40	0,52	0,79	0,93
3-Anni Ann.ti	2,40	7,20	5,34	2022	-0,23	-0,30	-0,36	0,07
5-Anni Ann.ti	1,08	5,53	4,64	2021	-0,22	-0,20	-0,19	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

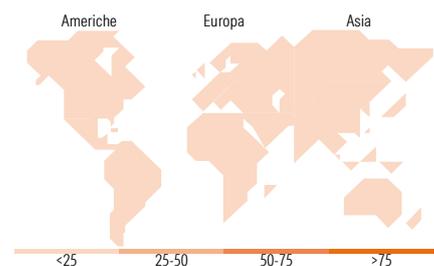
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	9,15
Germany (Federal Republic Of)	-	8,53
France (Republic Of)	-	8,40
Germany (Federal Republic Of)	-	7,28
France (Republic Of)	-	6,94
France (Republic Of)	-	6,70
Germany (Federal Republic Of)	-	6,68
France (Republic Of)	-	5,61
France (Republic Of)	-	5,59
France (Republic Of)	-	5,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,43
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	92,05
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,95
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	120,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(27/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/06/2025)	EUR 526,93	ISIN	LU2015235166		
Patrimonio Netto (Mln)	141,76 EUR				

(30/04/2025)