

Eurizon Fund - Cash EUR Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

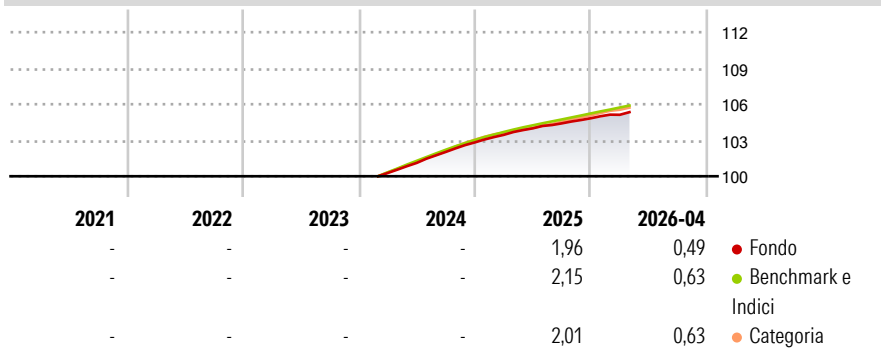
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in titoli a reddito fisso a breve scadenza (fino a 12 mesi) o titoli a tasso variabile con revisione della cedola non superiore all' anno, prevalentemente denominati in euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

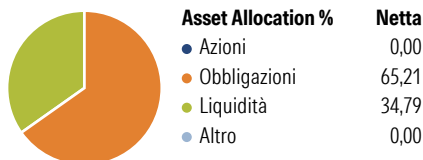
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,46	0,50	2026	0,28	-	-	-
6-Mesi	0,76	0,95	0,97	2025	0,62	0,53	0,40	0,41
1-Anno	1,61	1,92	1,99	2024	-	0,84	0,91	0,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	8,81
Italy (Republic Of)	-	7,14
Italy (Republic Of)	-	6,94
France (Republic Of)	-	4,89
Italy (Republic Of)	-	4,60
Germany (Federal Republic Of)	-	4,52
Italy (Republic Of)	-	4,51
Italy (Republic Of)	-	4,32
Italy (Republic Of)	-	4,22
France (Republic Of)	-	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	91,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,54
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	ISIN	LU2755765570		
NAV (11/05/2026)	EUR 100,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.318,62 EUR				

(28/02/2026)