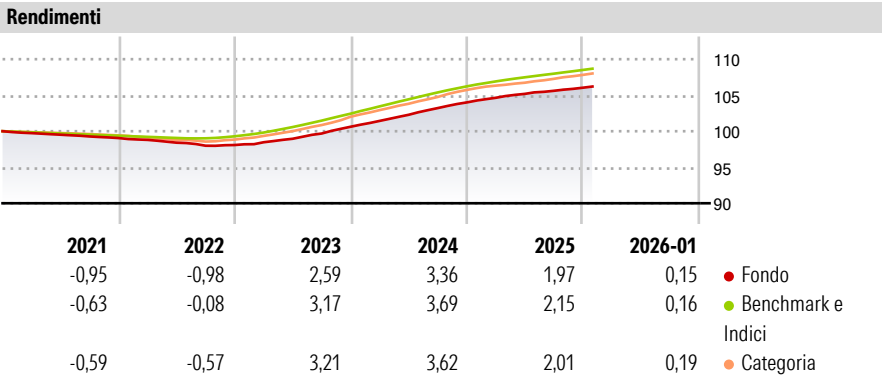


Eurizon Fund - Cash EUR Class Unit R EUR Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	No benchmark	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.



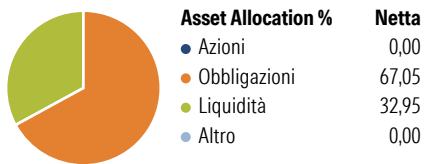
Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -2,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev 0,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk -
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk -

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

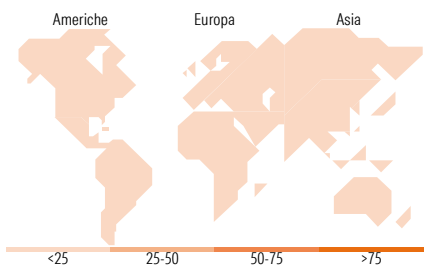
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,82	0,96	0,99	2025	0,61	0,52	0,41	0,41
1-Anno	1,82	2,05	1,97	2024	0,81	0,84	0,91	0,76
3-Anni Ann.ti	2,66	3,00	3,14	2023	0,39	0,49	0,74	0,94
5-Anni Ann.ti	1,25	1,70	1,80	2022	-0,26	-0,40	-0,43	0,10
10-Anni Ann.ti	0,29	0,61	0,76					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,41
Italy (Republic Of)	—	6,37
Italy (Republic Of)	—	5,64
Germany (Federal Republic Of)	—	5,33
Spain (Kingdom of)	—	4,98
Bots 0 05/29/26	—	4,22
Italy (Republic Of)	—	4,16
Italy (Republic Of)	—	3,79
Germany (Federal Republic Of)	—	3,61
France (Republic Of)	—	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		90,48
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		9,52
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)	120,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	08/02/1993	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	ISIN	LU0042866854		
NAV (09/02/2026)	EUR 116,45				
Patrimonio Netto (Mln)	1.642,09 EUR				

(30/11/2025)