Eurizon Fund - Cash EUR Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Monetari EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

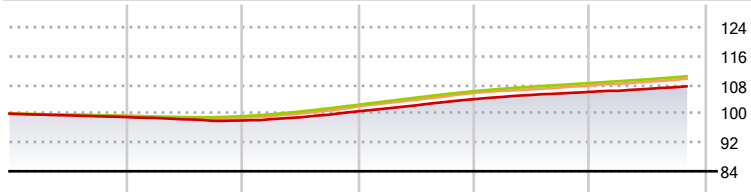
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,95	-0,98	2,59	3,36	1,97	1,46
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	1,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-2,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,58	0,62
6-Mesi	1,03	1,10	1,16
1-Anno	1,77	2,06	2,14
3-Anni Ann.ti	2,46	2,72	2,85
5-Anni Ann.ti	1,65	2,11	2,18
10-Anni Ann.ti	0,45	0,80	0,88

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

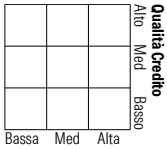
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,28	0,51	0,45	-
2025	0,61	0,52	0,41	0,41
2024	0,81	0,84	0,91	0,76
2023	0,39	0,49	0,74	0,94
2022	-0,26	-0,40	-0,43	0,10

Portafoglio 31/08/2026

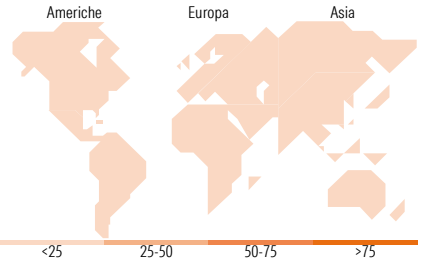


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	60,48
Liquidità	39,52
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	12,65
Italy (Republic Of)	—	9,50
Italy (Republic Of)	—	6,78
Spain (Kingdom of)	—	5,46
Germany (Federal Republic Of)	—	4,16
Germany (Federal Republic Of)	—	3,99
Spain (Kingdom of)	—	3,80
France (Republic Of)	—	2,82
France (Republic Of)	—	2,48
France (Republic Of)	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,73
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,27
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
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	08/02/1993
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019
NAV (05/11/2026)	EUR 117,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.759,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	149,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0042866854

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.