

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

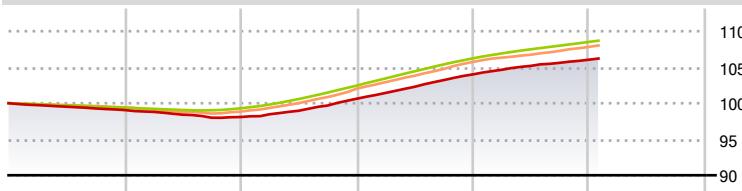
No benchmark

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	2026-01
Fondo	-0,95	-0,98	2,59	3,36	1,97	0,15
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16
Categoria						0,19

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

3-Mesi	0,42	0,48	0,47
6-Mesi	0,82	0,96	0,99
1-Anno	1,82	2,05	1,97
3-Anni Ann.ti	2,66	3,00	3,14
5-Anni Ann.ti	1,25	1,70	1,80
10-Anni Ann.ti	0,29	0,61	0,76

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

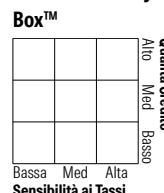
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

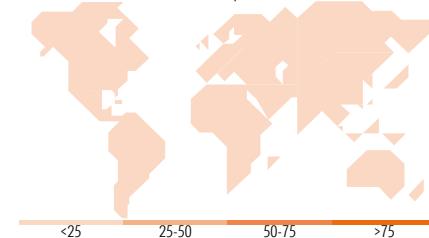
- Azioni 0,00
- Obbligazioni 67,05
- Liquidità 32,95
- Altro 0,00

Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 67,05
- Liquidità 32,95
- Altro 0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Americhe
Europa
Asia

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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 - Emergenti

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)					