Eurizon Fund - Cash EUR A

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Dati al 27/01/2023

Valore quota (in EUR)	111,37	**Patrimonio (in EUR)**	2223 mil	**Average Rating**	A-
Inizio operatività Classe di Quote	11/12/2009	**Nome del gestore**	Andrea Giannotta		

Performance e andamento del NAV*

WAL (giorni)

27/01/2023	**174**

WAM (giorni)

27/01/2023	**174**

Rendimenti cumulati

	Comparto	Benchmark
1 mese	0,11%	-
3 mesi	0,16%	-
1 anno	-0,65%	-

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

ISIN	Descrizione	Peso	Scadenza	Paese	Tipologia
IT0005518524	BOTS 0 05/31/23	7,08%	31/05/2023	ITALY	Government
IT0005512857	BOTS 0 04/28/23	6,44%	28/04/2023	ITALY	Government
DE0001030898	BUBILL 0 10/18/23	6,05%	18/10/2023	GERMANY	Government
ES0L02308119	SGLT 0 08/11/23	5,90%	11/08/2023	SPAIN	Government
IT0005531295	BOTS 0 07/31/23	5,54%	31/07/2023	ITALY	Government
ES0L02304142	SGLT 0 04/14/23	5,51%	14/04/2023	SPAIN	Government
ES0L02312087	SGLT 0 12/08/23	5,29%	08/12/2023	SPAIN	Government
ES0L02310065	SGLT 0 10/06/23	4,16%	06/10/2023	SPAIN	Government
ES0L02305123	SGLT 0 05/12/23	3,77%	12/05/2023	SPAIN	Government
IT0005529752	BOTS 0 01/12/24	3,56%	12/01/2024	ITALY	Government

Esposizione per scadenza (giorni)

	0-30	31-90	91-180	181-365	>365
Totale	**8,49%**	**12,35%**	**27,11%**	**52,05%**	**-**

Caratteristiche generali

Tipologia FCM	
Domicilio	Lussemburgo
Valuta della Classe di Quote	EUR
Tipologia Classe di Quote	Accumulazione
Profilo di rischio Classe di Quote (SRI)*	1
Valorizzazione	Giornaliera
Codice ISIN	LU0458092185
Codice Bloomberg	EURECAS LX
Spese di sottoscrizione	-
Spese di rimborso	-
Spese correnti annue	0,34%
Commissione di gestione	0,20%
Commissioni legate al rendimento	non previste
Società di gestione	Eurizon Capital S.A.

*L'Indicatore Sintetico di Rischio (SRI) utilizza una scala numerica che va da 1, livello minimo di rischio, a 7 che corrisponde a quello massimo, ed è calcolato sulla base della volatilità del Comparto.
Tale Indicatore viene sempre riportato all'interno del KID. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Benchmark

In relazione allo stile gestionale del Comparto, non è possibile individuare un benchmark idoneo a rappresentare gli obiettivi di investimento ed il profilo di rischio.

Disclaimer

Questo Comparto è stato classificato per conformarsi al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo.

L'FCM non è un investimento garantito; l'investimento in FCM è diverso dall'investimento in depositi, con particolare riferimento al rischio di fluttuazione del capitale investito nell'FCM; l'FCM non gode di sostegno esterno che ne garantisca la liquidità o ne stabilizzi il NAV per azione o quota; il rischio di perdita del capitale ricade sull'investitore.

Il Comparto calcola il NAV per quota come la differenza tra la somma di tutte le attività e la somma di tutte le passività del Comparto stesso, valutate utilizzando il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato, divisa per il numero di quote in essere del Comparto.

Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A.

Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Comparto si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale di gestione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.com, nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Fondo/Comparto, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance del Fondo/Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.