

Dati al 17/03/2023

Valore quota (in EUR)	14,720	Patrimonio (in EUR)	598 mil	Average Rating	A-
Inizio operatività Classe di Quote	12/04/2019	Nome del gestore	Andrea Giannotta		

Performance e andamento del NAV*

WAL (giorni)		WAM (giorni)		Rendimenti cumulati		
17/03/2023	150	17/03/2023	150		Fondo	Benchmark
				1 mese	0,27%	0,28%
				3 mesi	0,44%	0,50%
				1 anno	-0,15%	0,03%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
La performance del Fondo 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
IT0005532988	BOTS 0 02/14/24	6,91%	14/02/2024	ITALY	Government
IT0005518524	BOTS 0 05/31/23	6,57%	31/05/2023	ITALY	Government
IT0005531295	BOTS 0 07/31/23	4,88%	31/07/2023	ITALY	Government
IT0005494502	BOTS 0 05/12/23	4,66%	12/05/2023	ITALY	Government
IT0005512857	BOTS 0 04/28/23	4,09%	28/04/2023	ITALY	Government
IT0005505075	BOTS 0 08/14/23	4,05%	14/08/2023	ITALY	Government
IT0005529752	BOTS 0 01/12/24	3,92%	12/01/2024	ITALY	Government
ES0L02309083	SGLT 0 09/08/23	3,79%	08/09/2023	SPAIN	Government
IT0005512030	BOTS 0 10/13/23	3,70%	13/10/2023	ITALY	Government
IT0005518516	BOTS 0 11/14/23	3,61%	14/11/2023	ITALY	Government

Esposizione per scadenza (giorni)

	0-30	31-90	91-180	181-365	>365
Totale	17,22%	18,81%	26,77%	37,19%	-

Caratteristiche generali

Tipologia FCM	Fondo Comune Monetario (FCM) con valore patrimoniale netto variabile (FCM di tipo VNAV standard)
Domicilio	Italia
Valuta della Classe di Quote	EUR
Tipologia Classe di Quote	Accumulazione
Profilo di rischio Classe di Quote (SRRI)*	1
Valorizzazione	Giornaliera
Codice ISIN	IT0005367773
Codice Bloomberg	EURTEBM IM
Spese di sottoscrizione	-
Spese di rimborso	-
Spese correnti annue	0,35%
Commissione di gestione	0,30%
Commissioni legate al rendimento	Non previste
Società di gestione	Eurizon Capital SGR S.p.A.

*L'Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento (SRRI) 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 Fondo. Tale Indicatore viene sempre riportato all'interno del KIID. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Benchmark

50% FTSE Eurozone BOT (Weekly);
50% Bloomberg Euro Treasury Bill

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: contenuto.

Disclaimer

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

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 Fondo si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale di gestione.