

Dati al 19/07/2024

Valore quota (in EUR)	15,336	Patrimonio (in EUR)	719 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		
19/07/2024	138	19/07/2024	138		Fondo	Benchmark
				1 mese	0,34%	0,33%
				3 mesi	0,87%	0,92%
				1 anno	3,47%	3,65%

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
IT0005596538	BOTS 0 11/29/24	11,74%	29/11/2024	ITALY	Government
IT0005582868	BOTS 0 02/14/25	8,88%	14/02/2025	ITALY	Government
IT0005581506	BOTS 0 07/31/24	7,87%	31/07/2024	ITALY	Government
IT0005570855	BOTS 0 11/14/24	6,56%	14/11/2024	ITALY	Government
IT0005580003	BOTS 0 01/14/25	5,85%	14/01/2025	ITALY	Government
IT0005586349	BOTS 0 03/14/25	5,41%	14/03/2025	ITALY	Government
IT0005592370	BOTS 0 04/14/25	3,37%	14/04/2025	ITALY	Government
FR0128537182	BTF 0 01/15/25	2,85%	15/01/2025	FRANCE	Government
FR0128379437	BTF 0 09/25/24	2,82%	25/09/2024	FRANCE	Government
IT0005559817	BOTS 0 08/14/24	2,55%	14/08/2024	ITALY	Government

Esposizione per scadenza (giorni)

	0-30	31-90	91-180	181-365	>365
Totale	20,45%	13,61%	36,01%	29,93%	-

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 (SRI)*	1
Valorizzazione	Giornaliera
Codice ISIN	IT0005367773
Codice Bloomberg	EURTEBM IM
Costi di ingresso	-
Costi di uscita	-
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,35% (di cui provvigione di gestione 0,30%)
Costi di transazione	0,03%
Commissioni di performance	Non previste
Società di gestione	Eurizon Capital SGR S.p.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 Fondo. Tale Indicatore viene sempre riportato all'interno del KID. 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.

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.