

Dati al 04/07/2025

Valore quota (in EUR)	112,99	Patrimonio (in EUR)	696 mil	Average Rating	A
Inizio operatività Classe di Quote	12/10/2008	Nome del gestore	Andrea Giannotta		

## Performance e andamento del NAV\*

WAL (giorni)		WAM (giorni)		Rendimenti cumulati		
04/07/2025	125	04/07/2025	125		Comparto	Benchmark
				<b>1 mese</b>	0,18%	0,16%
				<b>3 mesi</b>	0,53%	0,53%
				<b>1 anno</b>	2,80%	2,87%

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
IT0005633786	BOTS 0 07/31/25	13,25%	31/07/2025	ITALY	Government
IT0005611659	BOTS 0 09/12/25	8,04%	12/09/2025	ITALY	Government
IT0005652554	BOTS 0 11/28/25	7,73%	28/11/2025	ITALY	Government
ESOL02601166	SGLT 0 01/16/26	5,14%	16/01/2026	SPAIN	Government
DE000BUOE303	BUBILL 0 06/17/26	4,96%	17/06/2026	GERMANY	Government
FR0128838465	BTF 0 07/30/25	4,32%	30/07/2025	FRANCE	Government
ESOL02603063	SGLT 0 03/06/26	3,84%	06/03/2026	SPAIN	Government
IT0005640666	BOTS 0 03/13/26	3,56%	13/03/2026	ITALY	Government
FR0128537240	BTF 0 09/10/25	3,30%	10/09/2025	FRANCE	Government
IT0005631533	BOTS 0 01/14/26	3,28%	14/01/2026	ITALY	Government

## Esposizione per scadenza (giorni)

	0-30	31-90	91-180	181-365	>365
<b>Totale</b>	<b>29,26%</b>	<b>24,75%</b>	<b>12,27%</b>	<b>33,73%</b>	-

## Caratteristiche generali

<b>Tipologia FCM</b>	Fondo Comune Monetario (FCM) con valore patrimoniale netto variabile (FCM di tipo VNAV standard)
<b>Domicilio</b>	Lussemburgo
<b>Valuta della Classe di Quote</b>	EUR
<b>Tipologia Classe di Quote</b>	Accumulazione
<b>Profilo di rischio Classe di Quote (SRI)*</b>	1
<b>Valorizzazione</b>	Giornaliera
<b>Codice ISIN</b>	LU0365342145
<b>Codice Bloomberg</b>	ESCASHR LX
<b>Costi di ingresso</b>	-
<b>Costi di uscita</b>	-
<b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio</b>	0,35% (di cui provvigione di gestione 0,25%)
<b>Costi di transazione</b>	0,01%
<b>Commissioni di performance</b>	non previste
<b>Società di gestione</b>	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

Bloomberg Euro Treasury Bills Index® (total return)  
 Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: contenuto.

## 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](http://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.