

Dati al 29/05/2026

<b>Valore quota (in EUR)</b>	116,96	<b>Patrimonio (in EUR)</b>	1549 mil	<b>Average Rating</b>	A+
<b>Inizio operatività Classe di Quote</b>	08/02/1993	<b>Nome del gestore</b>	Andrea Giannotta		

**Performance e andamento del NAV\***

WAL (giorni)		WAM (giorni)		Rendimenti cumulati		
29/05/2026	124	29/05/2026	124	Comparto	Benchmark	
				<b>1 mese</b>	0,15%	-
				<b>3 mesi</b>	0,36%	-
				<b>1 anno</b>	1,59%	-

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
IT0005711749	BOTS 0 11/30/26	9,68%	30/11/2026	ITALY	Government
IT0005702656	BOTS 0 09/30/26	6,00%	30/09/2026	ITALY	Government
IT0005684888	BOTS 0 12/14/26	5,97%	14/12/2026	ITALY	Government
IT0005692485	BOTS 0 07/31/26	5,83%	31/07/2026	ITALY	Government
DE000BU0E303	BUBILL 0 06/17/26	5,09%	17/06/2026	GERMANY	Government
ES0L02610092	SGLT 0 10/09/26	4,23%	09/10/2026	SPAIN	Government
FR0129437549	BTF 0 07/29/26	4,12%	29/07/2026	FRANCE	Government
DE000BU0E386	BUBILL 0 02/17/27	3,76%	17/02/2027	GERMANY	Government
FR0129132744	BTF 0 09/09/26	3,48%	09/09/2026	FRANCE	Government
DE000BU0E337	BUBILL 0 09/16/26	3,29%	16/09/2026	GERMANY	Government

**Esposizione per scadenza (giorni)**

	0-30	31-90	91-180	181-365	>365
<b>Totale</b>	<b>15,58%</b>	<b>22,30%</b>	<b>28,41%</b>	<b>33,71%</b>	-

**Caratteristiche generali****Tipologia FCM**

<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>	LU0042866854
<b>Codice Bloomberg</b>	SPIFEST 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>	0,03%
<b>Commissioni di performance</b>	non previste
<b>Società di gestione</b>	Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch

\*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](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.