

Dati al 11/09/2026

|                                    |            |                     |                  |                |    |
|------------------------------------|------------|---------------------|------------------|----------------|----|
| Valore quota (in EUR)              | 16,048     | Patrimonio (in EUR) | 7139 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 |       |           |
|--------------|-----|--------------|-----|---------------------|-------|-----------|
| 11/09/2026   | 156 | 11/09/2026   | 156 |                     | Fondo | Benchmark |
|              |     |              |     | 1 mese              | 0,11% | 0,13%     |
|              |     |              |     | 3 mesi              | 0,42% | 0,50%     |
|              |     |              |     | 1 anno              | 1,60% | 1,90%     |

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  |
|--------------|-------------------|--------|------------|---------|------------|
| IT0005725236 | BOTS 0 01/29/27   | 12,13% | 29/01/2027 | ITALY   | Government |
| IT0005709289 | BOTS 0 05/14/27   | 11,95% | 14/05/2027 | ITALY   | Government |
| IT0005704447 | BOTS 0 04/14/27   | 8,95%  | 14/04/2027 | ITALY   | Government |
| IT0005711749 | BOTS 0 11/30/26   | 8,84%  | 30/11/2026 | ITALY   | Government |
| IT0005702656 | BOTS 0 09/30/26   | 6,29%  | 30/09/2026 | ITALY   | Government |
| IT0005716714 | BOTS 0 06/14/27   | 5,75%  | 14/06/2027 | ITALY   | Government |
| IT0005729220 | BOTS 0 08/13/27   | 5,04%  | 13/08/2027 | ITALY   | Government |
| FR0129570638 | BTF 0 05/20/27    | 4,73%  | 20/05/2027 | FRANCE  | Government |
| IT0005674335 | BOTS 0 10/14/26   | 3,91%  | 14/10/2026 | ITALY   | Government |
| DE000BU0E378 | BUBILL 0 12/09/26 | 3,13%  | 09/12/2026 | GERMANY | Government |

Esposizione per scadenza (giorni)

|        | 0-30   | 31-90  | 91-180 | 181-365 | >365  |
|--------|--------|--------|--------|---------|-------|
| Totale | 17,16% | 20,48% | 17,33% | 42,31%  | 2,71% |

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                                                | 0,02%                                                                                            |
| 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](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.