

# Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE R Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE MTS Italy CCT-ex-Bank of Italy TR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

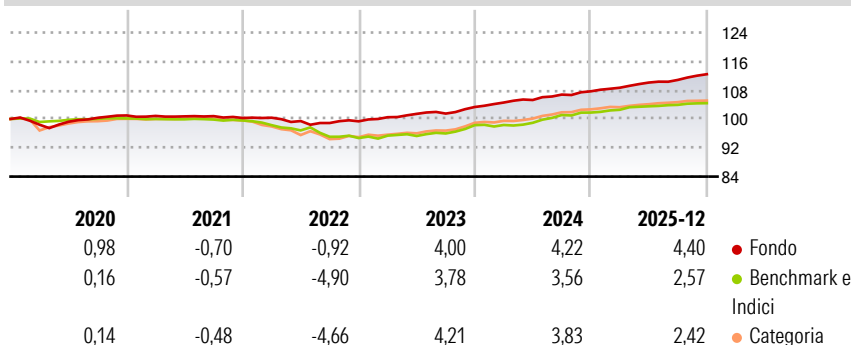
Secondo la politica d'investimento di "Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating Rate LTE" (il Comparto incorporante), avente come benchmark MTS ex Banca d'Italia CCT, il patrimonio netto è investito principalmente in strumenti obbligazionari e correlati al debito a tasso variabile denominati in euro o in valute estere, emessi da governi, loro agenzie od organismi pubblici internazionali e aventi un rating, a livello di emissione o emittente, superiore o uguale a "BBB-" in base alla classificazione Standard & Poor's o a "Baa3" in base alla classificazione Moody's, oppure un rating equivalente attribuito da un'altra agenzia primaria di valutazione del credito.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	0,88
3Y R-Squared	17,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

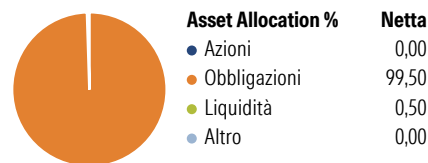
### Rendimenti



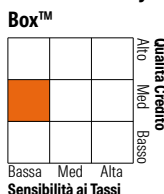
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,49	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	1,08	1,14	2026	0,92	1,33	0,66	1,43
1-Anno	4,31	2,71	2,93	2025	1,20	0,67	1,43	0,85
3-Anni Ann.ti	4,15	3,27	3,56	2024	1,15	0,93	0,07	1,80
5-Anni Ann.ti	2,31	0,91	1,22	2023	0,08	-0,93	-0,54	0,47
10-Anni Ann.ti	1,09	0,51	0,68	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva 0,32  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB 100,0
AA	0,00	0
A	0,00	BB 0,00
		B 0,00
		Below B 0,00
		Not Rated 0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	17,00
Italy (Republic Of)	—	15,78
Italy (Republic Of)	—	11,71
Italy (Republic Of)	—	11,22
Italy (Republic Of)	—	11,20
Italy (Republic Of)	—	10,92
Italy (Republic Of)	—	10,83
Italy (Republic Of)	—	10,82
Long-Term Euro BTP Future...	—	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 99,50
Societario 0,00
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 0,50
Derivati 0,00

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,00
Da 0 a 4 cedole 100,00
Da 4 a 6 cedole 0,00
Da 6 a 8 cedole 0,00
Da 8 a 10 cedole 0,00
Da 10 a 12 cedole 0,00
Oltre 12 cedole 0,00

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 11,28
da 3 a 5 32,95
da 5 a 7 23,03
da 7 a 10 21,85
da 10 a 15 0,00
da 15 a 20 0,00
da 20 a 30 0,00
oltre 30 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2.435,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	11/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Andrea Giannotta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 146,10	ISIN	LU0457148293		
Patrimonio Netto (Mln)	2.208,91 EUR				

(30/11/2025)