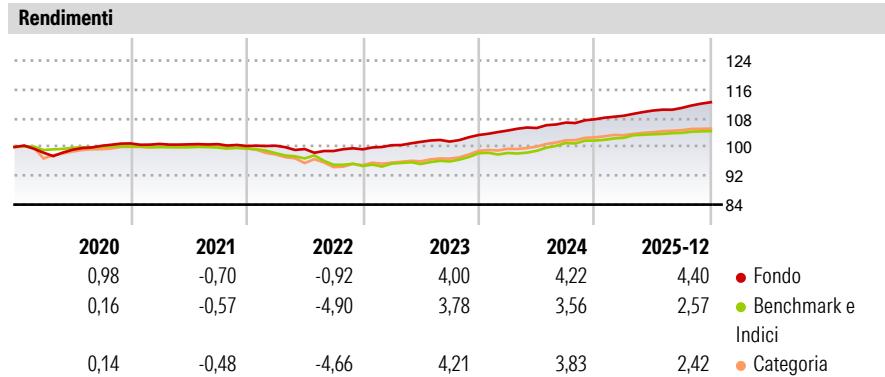


Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE R Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE MTS Italy CCT-ex-Bank of Italy TR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

Misura di Rischio		
3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev
3Y R-Squared	17,53	3Y Risk
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk
Percentuali Marginate Europea 1,2% Giro Borsa 20 EUR (dove applicabile)		+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	1,20	0,49	0,
6-Mesi	2,20	1,08	1,
1-Anno	4,31	2,71	2,
3-Anni Ann.ti	4,15	3,27	3,
5-Anni Ann.ti	2,31	0,91	1,

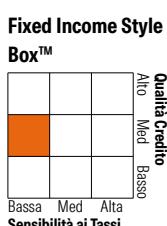
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,92	1,33	0,66	1,40
2024	1,20	0,67	1,43	0,80
2023	1,15	0,93	0,07	1,80

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,50
● Liquidità	0,50
● Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0,32		0		0
a	BBB	AAA	0,00	BBB
		AA	0,00	
		A	0,00	BB
				B
				Below B
				Not Rated

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 %		Fondi
	Governativo	99,0
	Societario	0,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	0,0
	Derivati	0,0

Coupon Range %		Fondi
0 coupon		0,0
Da 0 a 4 cedole		100,0
Da 4 a 6 cedole		0,0
Da 6 a 8 cedole		0,0
Da 8 a 10 cedole		0,0
Da 10 a 12 cedole		0,0
Oltre 12 cedole		0,0

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	11,2
da 3 a 5	32,9
da 5 a 7	23,0
da 7 a 10	21,8
da 10 a 15	0,0
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	0,0
oltre 30	0,0

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2.435,18 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Data di Partenza	11/12/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Andrea Giannotta	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/12/2009	ISIN	LU0457148293		
NAV (29/01/2026)	EUR 146,10				
Patrimonio Netto (Mln)	2.208,91 EUR				
	(30/11/2025)				