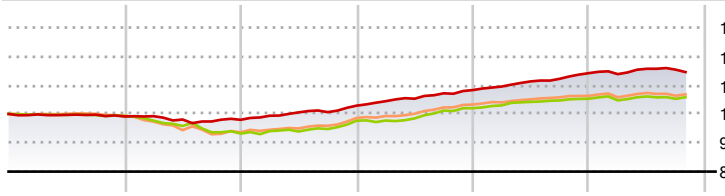
Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE R Accumulation

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 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,70	-0,92	4,00	4,22	4,40	0,27
Benchmark e Indici	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,40
Categoria	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	1,18
3Y R-Squared	30,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	+Med

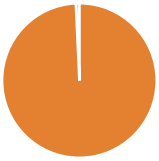
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	-0,09	-0,27
6-Mesi	0,36	0,56	0,36
1-Anno	1,51	0,65	0,58
3-Anni Ann.ti	3,55	2,79	2,96
5-Anni Ann.ti	2,40	0,99	1,27
10-Anni Ann.ti	1,24	0,52	0,66

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

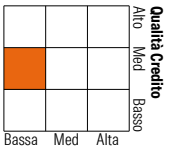
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,25	1,34	-0,22	-
2025	0,92	1,33	0,66	1,43
2024	1,20	0,67	1,43	0,85
2023	1,15	0,93	0,07	1,80
2022	0,08	-0,93	-0,54	0,47

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,27
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,17
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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)	—	16,06
Italy (Republic Of)	—	13,56
Italy (Republic Of)	—	11,15
Italy (Republic Of)	—	10,57
Italy (Republic Of)	—	10,11
Italy (Republic Of)	—	9,87
Italy (Republic Of)	—	9,62
Italy (Republic Of)	—	9,24
Italy (Republic Of)	—	9,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,73
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	25,86
da 3 a 5	13,66
da 5 a 7	30,77
da 7 a 10	29,71
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) (12/11/2026)	2.225,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	11/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Andrea Giannotta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2009	ISIN	LU0457148293		
NAV (12/11/2026)	EUR 146,88				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	2.636,10 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.