

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

Benchmark Dichiarato

FTSE MTS Italy CCT-ex-Bank of Italy TR

Morningstar Rating™

★★★★★

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

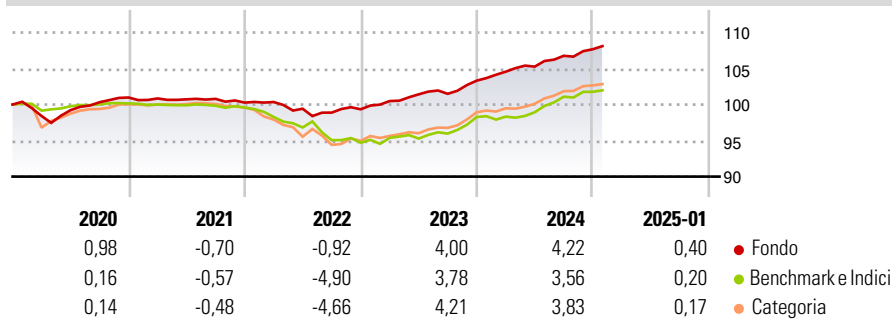
Secondo la politica d'investimento di "Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate LTE" (il Comparto incorporante), avente come benchmark MTS ex Banca d'Italia CCT, il patrimonio netto è investito principalmente in strumenti obbligazionari e correlati al debito a tasso variabile denominati in euro o in 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	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	1,41
3Y R-Squared	0,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	+Med

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

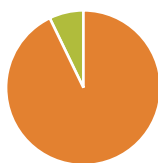
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,10	2,04	2,18	2024	1,20	0,67	1,43	0,85
1-Anno	4,25	4,02	4,25	2023	1,15	0,93	0,07	1,80
3-Anni Ann.ti	2,59	1,09	1,54	2022	0,08	-0,93	-0,54	0,47
5-Anni Ann.ti	1,51	0,39	0,72	2021	-0,13	-0,12	0,06	-0,51
10-Anni Ann.ti	0,66	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,82
● Liquidità	7,18
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	14,53
Italy (Republic Of)	—	13,04
Italy (Republic Of)	—	12,99
Italy (Republic Of)	—	11,59
Italy (Republic Of)	—	10,44
Italy (Republic Of)	—	10,31
Italy (Republic Of)	—	8,84
Italy (Republic Of)	—	8,49
Italy (Republic Of)	—	6,63
Italy (Republic Of)	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,82
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,18
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,47
Da 4 a 6 cedole	35,53
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	14,05
da 3 a 5	25,18
da 5 a 7	25,10
da 7 a 10	11,94
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 S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	951,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)	EUR 140,03	ISIN	LU0457148293		
Patrimonio Netto (Mln)	925,88 EUR				

(30/11/2024)