# **Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE R Accumulation**

Categoria Morningstar™

## **Benchmark Morningstar**

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

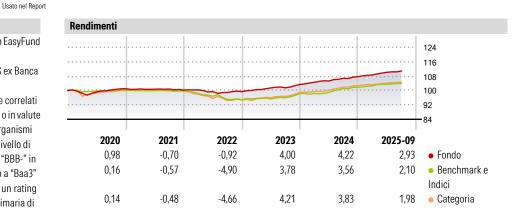
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR 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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	0,94
3Y R-Squared	22,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro	zone 1-3 Yr (	Core Bond GR EUR (dove app	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	2,07	0,96	1,26	2025	0,92	1,33	0,66	-
1-Anno	4,34	3,23	3,19	2024	1,20	0,67	1,43	0,85
3-Anni Ann.ti	3,89	3,12	3,72	2023	1,15	0,93	0,07	1,80
5-Anni Ann.ti	2,07	0,80	1,12	2022	0,08	-0,93	-0,54	0,47
10-Anni Ann.ti	0,95	0,48	0,61	2021	-0,13	-0,12	0,06	-0,51
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025







Tri Governativo

**a** Cartolarizzazioni

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	0,32
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

89,12

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	100,0
AA	0,00		(
Α	0,00	BB	0,00
		В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	16,37
Italy (Republic Of)	-	13,76
Italy (Republic Of)	_	12,64
Italy (Republic Of)	_	10,40
Italy (Republic Of)	_	10,36
Italy (Republic Of)	_	9,95
Italy (Republic Of)	-	9,78
Italy (Republic Of)	-	9,34
Italy (Republic Of)	_	6,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	8

Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,88		
■ 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		

	Not nated	0,00
Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		0,00
da 3 a 5		29,99
da 5 a 7		36,89
da 7 a 10		18,93
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.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	11/12/2009
Nome del Gestore	Andrea Giannotta
Data Inizio Gestione	11/12/2009
NAV (30/10/2025)	EUR 144,37
Patrimonio Netto (MIn)	1.947,28 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1.960,40 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0457148293

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)