

Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE ZD Distribution

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

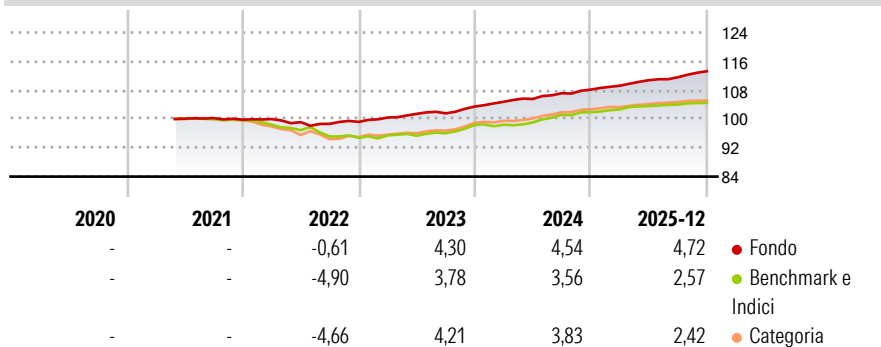
Secondo la politica d'investimento di "Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating Rate LTE" (il Comparto incorporante), avente come benchmark MTS ex Banca d'Italia CCT, il patrimonio netto è investito principalmente in strumenti obbligazionari e correlati al debito a tasso variabile denominati in euro o in 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	1,38	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	0,88
3Y R-Squared	18,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

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

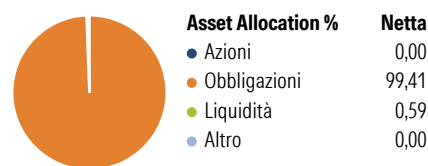
Rendimenti



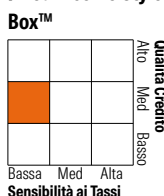
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	0,31	0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,35	0,85	1,05	2025	0,99	1,41	0,73	1,51
1-Anno	4,62	2,88	2,95	2024	1,28	0,74	1,52	0,93
3-Anni Ann.ti	4,37	3,20	3,56	2023	1,23	1,01	0,14	1,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,17	-0,85	-0,48	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	17,06
Italy (Republic Of)	—	15,87
Italy (Republic Of)	—	12,53
Italy (Republic Of)	—	11,28
Italy (Republic Of)	—	10,92
Italy (Republic Of)	—	10,81
Italy (Republic Of)	—	10,72
Italy (Republic Of)	—	10,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
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	11,34
da 3 a 5	33,13
da 5 a 7	21,07
da 7 a 10	21,86
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)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	12/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Andrea Giannotta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 102,59	ISIN	LU2332230692		
Patrimonio Netto (Mln)	2.040,96 EUR				

(31/10/2025)