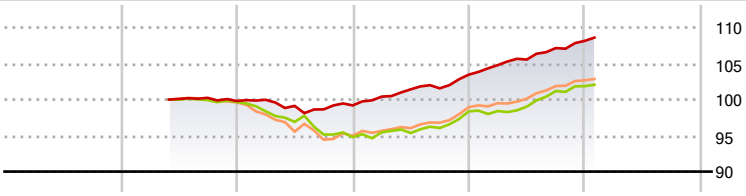
Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE ZD Distribution

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-0,61	4,30	4,54	0,42	Fondo
-	-	-4,90	3,78	3,56	0,20	Benchmark e Indici
-	-	-4,66	4,21	3,83	0,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	0,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	1,05	1,16
6-Mesi	2,25	2,04	2,18
1-Anno	4,56	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	2,89	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,28	0,74	1,52	0,93
2023	1,23	1,01	0,14	1,87
2022	0,17	-0,85	-0,48	0,56
2021	-	-	0,15	-0,44

Portafoglio 30/11/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	12/05/2021
Nome del Gestore	Andrea Giannotta
Data Inizio Gestione	11/12/2009
NAV (03/02/2025)	EUR 100,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	925,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2332230692

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.