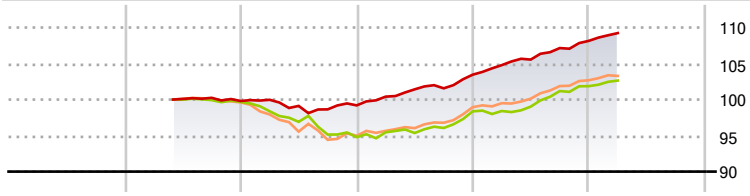
Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE ZD Distribution

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	2025-03
Fondo	-	-	-0,61	4,30	4,54	0,99
Benchmark e Indici	-	-	-4,90	3,78	3,56	0,76
Categoria	-	-	-4,66	4,21	3,83	0,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	1,41
3Y R-Squared	0,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	1,47	0,92
6-Mesi	1,90	1,96	1,55
1-Anno	4,32	4,98	4,43
3-Anni Ann.ti	3,14	1,72	2,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,99	-	-	-
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 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,94
Liquidità	7,06
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)	—	14,32
Italy (Republic Of)	—	12,87
Italy (Republic Of)	—	12,84
Italy (Republic Of)	—	11,43
Italy (Republic Of)	—	10,32
Italy (Republic Of)	—	10,20
Italy (Republic Of)	—	9,68
Italy (Republic Of)	—	8,71
Italy (Republic Of)	—	6,54
Italy (Republic Of)	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,94
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,06
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	13,85
da 3 a 5	24,78
da 5 a 7	24,79
da 7 a 10	13,18
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) (16/04/2025)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (16/04/2025)	EUR 100,89	ISIN	LU2332230692		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	971,04 EUR				

© 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.