

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

Benchmark Dichiarato

FTSE MTS Italy CCT-ex-Bank of Italy TR

Morningstar Rating™

★★★★★

EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

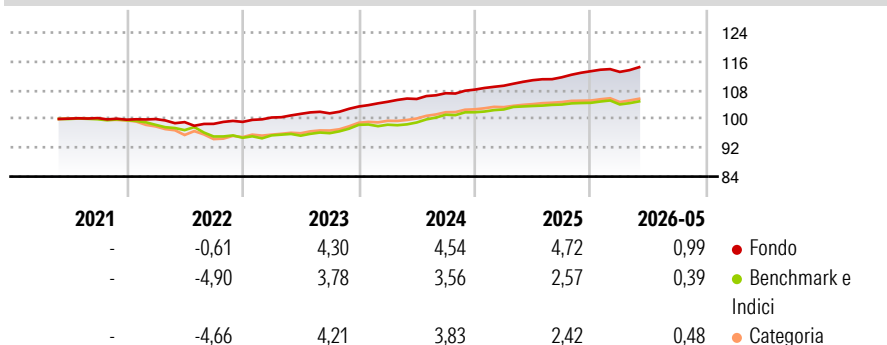
Secondo la politica d'investimento di "Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating Rate LTE" (il Comparto incorporante), avente come benchmark MTS ex Banca d'Italia CCT, il patrimonio netto è investito principalmente in strumenti obbligazionari e correlati al debito a tasso variabile denominati in euro o in 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	1,22	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	1,06
3Y R-Squared	33,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,18	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	1,26	1,19	1,17	2026	-0,17	-	-	-
6-Mesi	1,28	0,70	0,83	2025	0,99	1,41	0,73	1,51
1-Anno	3,57	1,45	1,77	2024	1,28	0,74	1,52	0,93
3-Anni Ann.ti	4,17	3,25	3,55	2023	1,23	1,01	0,14	1,87
5-Anni Ann.ti	2,78	1,02	1,30	2022	0,17	-0,85	-0,48	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,98
● Liquidità	10,02
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Alto	Med	Basso
Alta	Med	Bassa
Med	Med	Med
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	0,50
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	16,63
Italy (Republic Of)	-	14,01
Italy (Republic Of)	-	10,92
Italy (Republic Of)	-	10,50
Italy (Republic Of)	-	10,45
Italy (Republic Of)	-	10,18
Italy (Republic Of)	-	10,08
Italy (Republic Of)	-	9,52
Italy (Republic Of)	-	7,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	89,98
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,02
📄 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	11,67
da 3 a 5	34,05
da 5 a 7	23,75
da 7 a 10	30,53
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,24%
Data di Partenza	12/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Andrea Giannotta	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2009	ISIN	LU2332230692		
NAV (25/06/2026)	EUR 103,05				
Patrimonio Netto (Mln)	2.647,38 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.