

Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE R Accumulation

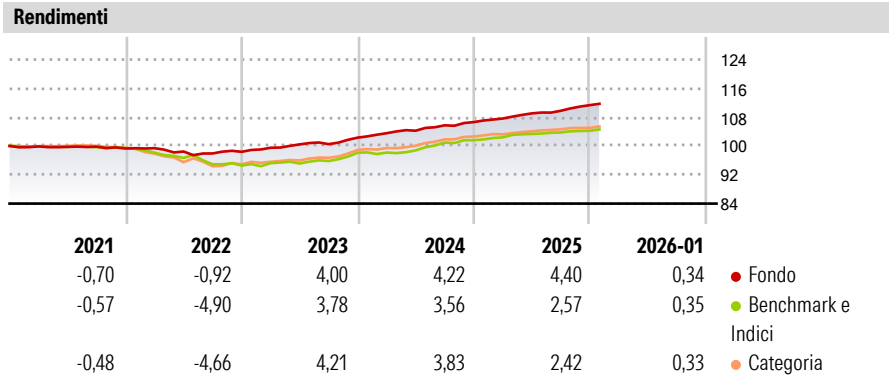
| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR | FTSE MTS Italy CCT-ex-Bank of Italy TR | ★★★★ |
| | EUR | | |
| | 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 | 1,04 | 3Y Sharpe Ratio | 1,24 |
| 3Y Beta | 0,28 | 3Y Std Dev | 0,87 |
| 3Y R-Squared | 16,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,69 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,26 | 10Y Risk | +Med |

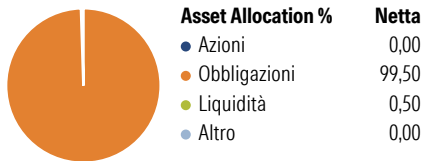
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,21 | 0,46 | 0,54 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,27 | 1,00 | 1,10 | 2025 | 0,92 | 1,33 | 0,66 | 1,43 |
| 1-Anno | 4,33 | 2,69 | 2,73 | 2024 | 1,20 | 0,67 | 1,43 | 0,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,15 | 3,14 | 3,45 | 2023 | 1,15 | 0,93 | 0,07 | 1,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,31 | 0,91 | 1,17 | 2022 | 0,08 | -0,93 | -0,54 | 0,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,09 | 0,51 | 0,67 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,32 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| 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) | — | 17,00 |
| Italy (Republic Of) | — | 15,78 |
| Italy (Republic Of) | — | 11,71 |
| Italy (Republic Of) | — | 11,22 |
| Italy (Republic Of) | — | 11,20 |
| Italy (Republic Of) | — | 10,92 |
| Italy (Republic Of) | — | 10,83 |
| Italy (Republic Of) | — | 10,82 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 0,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 99,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 99,50 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,50 |
| 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 | 11,28 |
| da 3 a 5 | 32,95 |
| da 5 a 7 | 23,03 |
| da 7 a 10 | 21,85 |
| 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) | 2.441,72 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,55% |
| Data di Partenza | 11/12/2009 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,64% |
| Nome del Gestore | Andrea Giannotta | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 146,11 | ISIN | LU0457148293 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.208,91 EUR | | | | |

(30/11/2025)