# **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

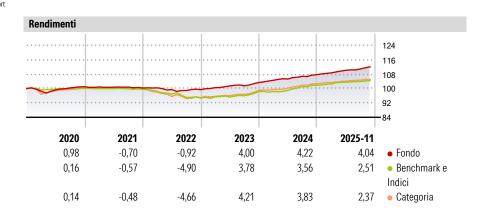
\*\*\*\*

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                   | 0,95          | 3Y Sharpe Ratio            | 1,02      |
| 3Y Beta                    | 0,33          | 3Y Std Dev                 | 0,95      |
| 3Y R-Squared               | 23,38         | 3Y Risk                    | Med       |
| 3Y Info Ratio              | 0,74          | 5Y Risk                    | -Med      |
| 3Y Tracking Error          | 1,27          | 10Y Risk                   | +Med      |
| Basati su Morningstar Euro | zone 1-3 Yr ( | Core Bond GR EUR (dove app | licabile) |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 1,34  | 0,40 | 0,35 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 2,15  | 0,84 | 1,00 | 2025          | 0,92  | 1,33  | 0,66  | -     |
| 1-Anno                           | 4,40  | 2,47 | 2,50 | 2024          | 1,20  | 0,67  | 1,43  | 0,85  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 4,22  | 3,17 | 3,54 | 2023          | 1,15  | 0,93  | 0,07  | 1,80  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 2,13  | 0,80 | 1,10 | 2022          | 0,08  | -0,93 | -0,54 | 0,47  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 1,04  | 0,49 | 0,63 | 2021          | -0,13 | -0,12 | 0,06  | -0,51 |
| Rendimenti aggiornati al 17/12/2 | 2025  |      |      |               |       |       |       |       |

# Portafoglio 30/09/2025





Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

|       |     |      | Alto       |
|-------|-----|------|------------|
|       |     |      | Alto Med B |
|       |     |      | Basso      |
| Bassa | Med | Alta | ,0         |

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Style

|   |                       | ruiluu |
|---|-----------------------|--------|
|   | Duration Effettiva    | 0,32   |
| • | Maturity effettiva    | -      |
|   | Qualità Credito Media | BBB    |
|   |                       |        |
|   |                       |        |
|   |                       |        |

Fondo

0,00

0,00

0,00

Scadenze %

| tr Governativo             | 99,53             |
|----------------------------|-------------------|
| Societario                 | 0,00              |
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,00              |
| Enti Locali                | 0,00              |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,47              |
| Derivati                   | 0,00              |
|                            |                   |
| Coupon Range %             | Fondo             |
| Coupon Range % 0 coupon    | <b>Fondo</b> 0,00 |
|                            |                   |
| 0 coupon                   | 0,00              |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
|                  | 0    |                  | 0     |
| AAA              | 0,00 | BBB              | 100,0 |
| AA               | 0,00 |                  | 0     |
| Α                | 0,00 | BB               | 0,00  |
|                  |      | В                | 0,00  |
|                  |      | Below B          | 0,00  |
|                  |      | Not Rated        | 0,00  |
|                  |      |                  |       |

Fondo

| da 1 a 3   | 0,00  |
|------------|-------|
| da 3 a 5   | 29,79 |
| da 5 a 7   | 36,73 |
| da 7 a 10  | 20,61 |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica    | 1       |
|---------------|---------|
| Società di Ge | estione |

Eurizon Capital SGR SpA -Luxembourg Branch Telefono 352494930303 Web www.eurizoncapital.lu Data di Partenza 11/12/2009 Nome del Gestore Andrea Giannotta Data Inizio Gestione 11/12/2009 NAV (17/12/2025) EUR 145,43 Patrimonio Netto (MIn) 1.953,13 EUR (30/09/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 2.241,80 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (17/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0457148293 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | -          |
| T.E.R.                       | 0,55%      |
| Spese correnti               | 0,64%      |
| Commissione di incentivo     | -          |