

Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE R Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE MTS Italy CCT-ex-Bank of Italy TR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

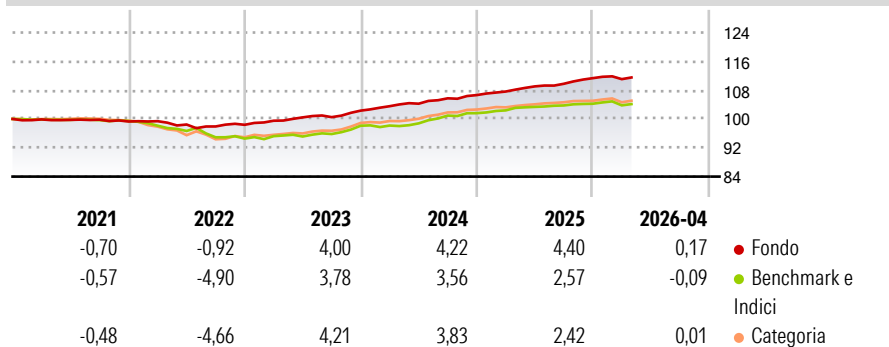
Secondo la politica d'investimento di "Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating Rate LTE" (il Comparto incorporante), avente come benchmark MTS ex Banca d'Italia CCT, il patrimonio netto è investito principalmente in strumenti obbligazionari e correlati al debito a tasso variabile denominati in euro o in 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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	1,04
3Y R-Squared	31,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	+Med

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

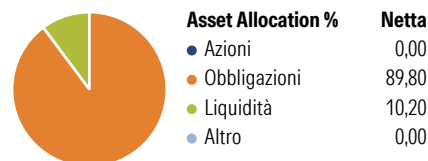
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	-0,25	-0,18	2026	-0,25	-	-	-
6-Mesi	1,08	0,29	0,44	2025	0,92	1,33	0,66	1,43
1-Anno	3,18	1,22	1,76	2024	1,20	0,67	1,43	0,85
3-Anni Ann.ti	3,88	2,96	3,40	2023	1,15	0,93	0,07	1,80
5-Anni Ann.ti	2,29	0,90	1,24	2022	0,08	-0,93	-0,54	0,47
10-Anni Ann.ti	1,12	0,48	0,65					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Alto	Med	Basso
Alta	Med	Bassa
Alta	Med	Bassa

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva Fondo 0,20

Maturity 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)	-	16,89
Italy (Republic Of)	-	14,28
Italy (Republic Of)	-	11,16
Italy (Republic Of)	-	10,67
Italy (Republic Of)	-	10,65
Italy (Republic Of)	-	10,43
Italy (Republic Of)	-	10,34
Italy (Republic Of)	-	9,63
Italy (Republic Of)	-	5,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	89,80
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,20
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	11,85
da 3 a 5	34,71
da 5 a 7	24,31
da 7 a 10	29,13
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)	2.460,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	11/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Andrea Giannotta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2009	ISIN	LU0457148293		
NAV (05/05/2026)	EUR 146,04				
Patrimonio Netto (Mln)	2.693,19 EUR				

(28/02/2026)