

Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE R Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

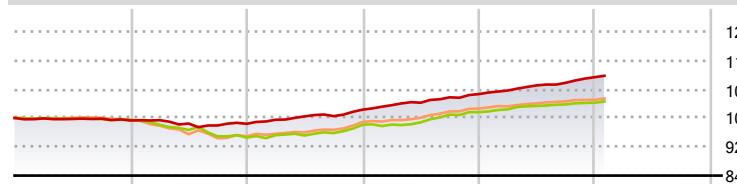
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
FTSE MTS Italy CCT-ex-Bank of Italy TR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,70	-0,92	4,00	4,22	4,40	0,34
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,33

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

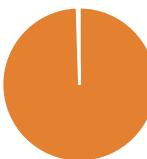
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	0,46	0,54
6-Mesi	2,27	1,00	1,10
1-Anno	4,33	2,69	2,73
3-Anni Ann.ti	4,15	3,14	3,45
5-Anni Ann.ti	2,31	0,91	1,17
10-Anni Ann.ti	1,09	0,51	0,67

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,92	1,33	0,66	1,43
2024	1,20	0,67	1,43	0,85
2023	1,15	0,93	0,07	1,80
2022	0,08	-0,93	-0,54	0,47

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,50
• Liquidità	0,50
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alt Qualità Credito	Maturity effettiva	-	AAA	0,00	BBB	100,0
Med	Qualità Credito Media	BBB	AA	0,00	BB	0,00
Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		A	0,00	B	0,00
				0,00	Below B	0,00
				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
(30/01/2026)				Investimento Min. Successivo	
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Data di Partenza	11/12/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Andrea Giannotta	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/12/2009	ISIN	LU0457148293		
NAV (30/01/2026)	EUR 146,11				
Patrimonio Netto (Mln)	2.208,91 EUR				
(30/11/2025)					