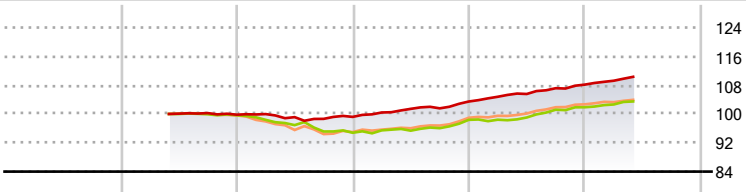
Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE ZD Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE MTS Italy CCT-ex-Bank of Italy TR	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-0,61	4,30	4,54	2,00	Fondo
-	-	-4,90	3,78	3,56	1,59	Benchmark e Indici
-	-	-4,66	4,21	3,83	1,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	1,22
3Y R-Squared	0,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	1,26	0,81
6-Mesi	2,22	1,54	1,37
1-Anno	4,47	4,71	4,37
3-Anni Ann.ti	3,78	2,08	2,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,99	-	-	-
2024	1,28	0,74	1,52	0,93
2023	1,23	1,01	0,14	1,87
2022	0,17	-0,85	-0,48	0,56
2021	-	-	0,15	-0,44

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,70
Liquidità	12,30
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	15,96
Italy (Republic Of)	—	13,37
Italy (Republic Of)	—	13,34
Italy (Republic Of)	—	11,84
Italy (Republic Of)	—	10,48
Italy (Republic Of)	—	10,12
Italy (Republic Of)	—	9,06
Italy (Republic Of)	—	8,51
Italy (Republic Of)	—	6,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,70
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,30
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	15,21
da 3 a 5	29,74
da 5 a 7	25,58
da 7 a 10	17,52
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 S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	12/05/2021
Nome del Gestore	Andrea Giannotta
Data Inizio Gestione	11/12/2009
NAV (04/06/2025)	EUR 101,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.219,35 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2332230692
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,23%
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.