

Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE ZD Distribution

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

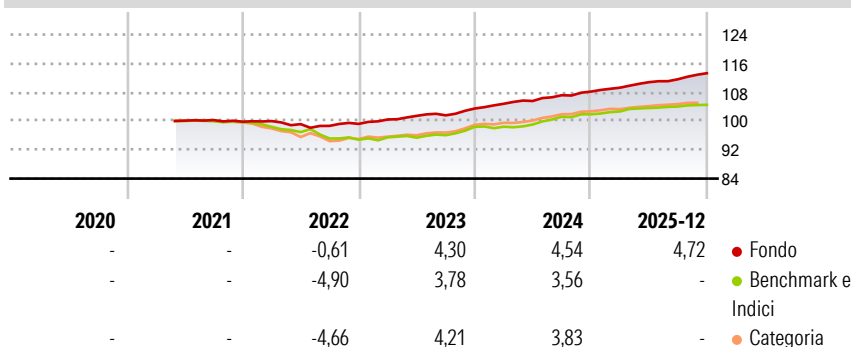
Secondo la politica d'investimento di "Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating Rate LTE" (il Comparto incorporante), avente come benchmark MTS ex Banca d'Italia CCT, il patrimonio netto è investito principalmente in strumenti obbligazionari e correlati al debito a tasso variabile denominati in euro o in 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	1,25	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	0,88
3Y R-Squared	24,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

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	1,51	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,25	0,84	1,11	2025	0,99	1,41	0,73	1,51
1-Anno	4,72	2,57	2,69	2024	1,28	0,74	1,52	0,93
3-Anni Ann.ti	4,52	3,30	3,57	2023	1,23	1,01	0,14	1,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,17	-0,85	-0,48	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,41
● Liquidità	0,59
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	0,32
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	BBB
Sensibilità ai Tassi	

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)	—	17,06
Italy (Republic Of)	—	15,87
Italy (Republic Of)	—	12,53
Italy (Republic Of)	—	11,28
Italy (Republic Of)	—	10,92
Italy (Republic Of)	—	10,81
Italy (Republic Of)	—	10,72
Italy (Republic Of)	—	10,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	99,41
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	0,59
📄 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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,34
da 3 a 5	33,13
da 5 a 7	21,07
da 7 a 10	21,86
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)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	12/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Andrea Giannotta	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2009	ISIN	LU2332230692		
NAV (30/12/2025)	EUR 103,02				
Patrimonio Netto (Mln)	2.040,96 EUR				

(31/10/2025)