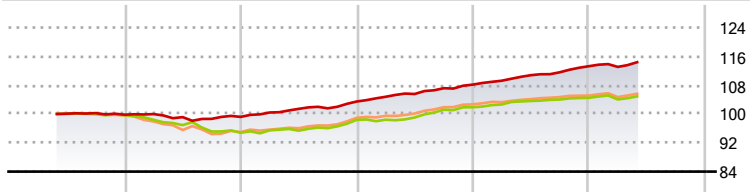
Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE ZD Distribution

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	-	-0,61	4,30	4,54	4,72	0,99	Fondo
	-	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,39	Benchmark e Indici
	-	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	1,06
3Y R-Squared	33,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	0,99	1,12
6-Mesi	1,28	0,65	0,79
1-Anno	3,58	1,45	1,75
3-Anni Ann.ti	4,17	3,25	3,60
5-Anni Ann.ti	2,77	1,01	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,17	-	-	-
2025	0,99	1,41	0,73	1,51
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,98
Liquidità	10,02
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,50
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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)	—	16,63
Italy (Republic Of)	—	14,01
Italy (Republic Of)	—	10,92
Italy (Republic Of)	—	10,50
Italy (Republic Of)	—	10,45
Italy (Republic Of)	—	10,18
Italy (Republic Of)	—	10,08
Italy (Republic Of)	—	9,52
Italy (Republic Of)	—	7,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,98
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,02
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	11,67
da 3 a 5	34,05
da 5 a 7	23,75
da 7 a 10	30,53
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) (24/06/2026)	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.	0,24%
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 (24/06/2026)	EUR 103,05				
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.647,38 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.