

# Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE ZD Distribution

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

**Benchmark Morningstar**

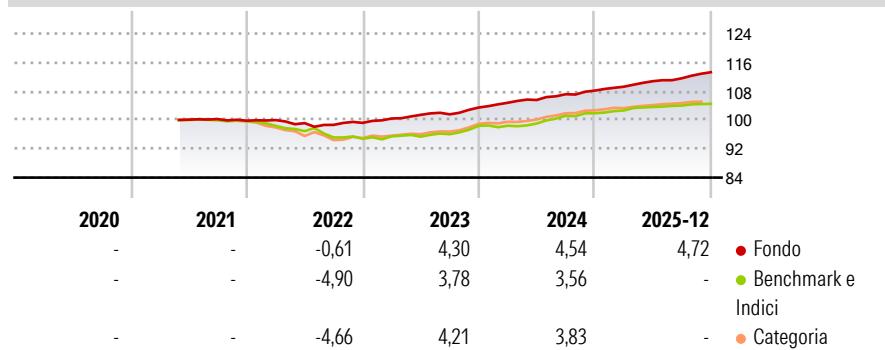
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
FTSE MTS Italy CCT-ex-Bank of Italy TR

**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



## 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)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	0,46	0,51
6-Mesi	2,25	0,84	1,11
1-Anno	4,72	2,57	2,69
3-Anni Ann.ti	4,52	3,30	3,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



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

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	0,32
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	0
A	0,00	BB
	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 %

	Fondo
Governativo	99,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
Derivati	0,00

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## 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)					