

# Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE E Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
EUR

## Benchmark Dichiarato

FTSE MTS Italy CCT-ex-Bank of Italy TR

## Morningstar Rating™

Senza 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

100

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

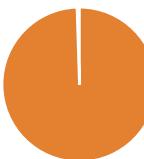
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### 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
Alt	Maturity effettiva	0,32
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

### 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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Andrea Giannotta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2009	ISIN	LU3223168959		
NAV (09/02/2026)	EUR 100,32				
Patrimonio Netto (Mln)	2.208,91 EUR				
(30/11/2025)					