

Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE E Accumulation

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

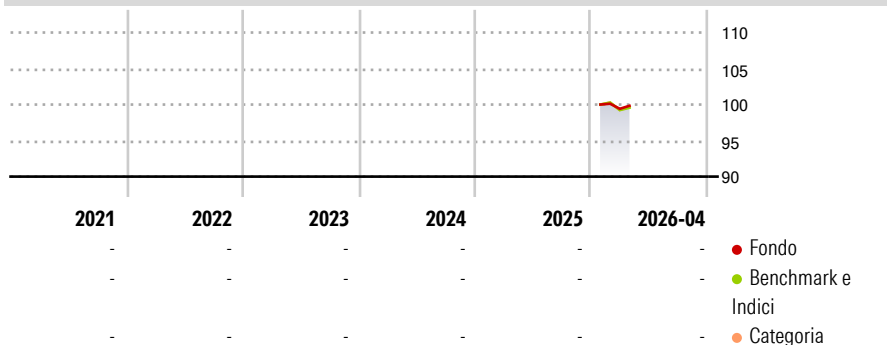
Secondo la politica d'investimento di "Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating Rate LTE" (il Comparto incorporante), avente come benchmark MTS ex Banca d'Italia CCT, il patrimonio netto è investito principalmente in strumenti obbligazionari e correlati al debito a tasso variabile denominati in euro o in 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.

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)

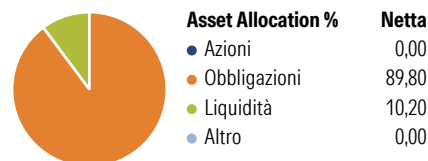
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	-0,29	-0,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	Fondo	0,20
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,80
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,20
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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	0
A	0,00	BB
		B
		Below B
		Not Rated
		0,00
		100,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	16,89
Italy (Republic Of)	-	14,28
Italy (Republic Of)	-	11,16
Italy (Republic Of)	-	10,67
Italy (Republic Of)	-	10,65
Italy (Republic Of)	-	10,43
Italy (Republic Of)	-	10,34
Italy (Republic Of)	-	9,63
Italy (Republic Of)	-	5,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 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 (08/05/2026)	EUR 100,54				
Patrimonio Netto (Mln)	2.693,19 EUR				

(28/02/2026)