EuroFundLux - Floating Rate A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

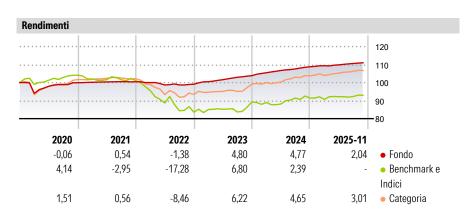
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto, ha l'obiettivo di mantenere ed accrescere il capitale investito. Il Comparto presenta un livello di rischio medio. Le attività nette del Comparto sono investite esclusivamente in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, nonché, in parti di OICVM e/o di altri OICR che investono in valori mobiliari a reddito fisso, come definiti nel capitolo 5 del Prospetto al punto A intitolato "Limiti d'investimento". Gli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario nonché in parti di OICVM e/o di altri OICR che investono in valori mobiliari a reddito fisso avranno un rating non inferiore a BBB- (quindi prevalentemente investment grade). In via residuale,...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	0,60
3Y R-Squared	2,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euroz	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile))



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,28	0,73	1,86	2025	0,54	0,45	0,67	-
1-Anno	2,36	0,48	2,78	2024	1,55	1,20	0,81	1,12
3-Anni Ann.ti	3,90	2,38	4,78	2023	1,41	1,12	1,34	0,84
5-Anni Ann.ti	2,13	-2,22	1,32	2022	-0,45	-1,34	0,03	0,39
10-Anni Ann.ti	0,41	0,19	1,49	2021	0,24	0,19	0,17	-0,06
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

0,11

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome Setto	re	%
BNPP Flexi Struct Crdt		4.19
UniCredit S.p.A. 0.7%	_	3.91
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.066%	_	2,44
Landesbank	_	2,15
Arena Luxembourg Finance S.a	_	1,67
Volkswagen International	_	1,66
I.M.A. Industria Macchine	_	1,53
Investec Bank PLC 1.1%	-	1,49
Lottomatica Group SpA 3.25%	_	1,43
Spain (Kingdom of) 0.65%	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

₩ Governativo	6,73
Societario	88,28
★ Cartolarizzazioni	5,79
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,97
Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,36
0 coupon	0,36
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,36 62,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,35
da 3 a 5	17,19
da 5 a 7	7,22
da 7 a 10	1,85
da 10 a 15	1,64
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	0,78
oltre 30	1,03

Anag	rafica
Allug	uniou

Anagranoa	
Società di Gestione	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	18/04/2008
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	08/02/2006
NAV (28/11/2025)	EUR 12,51
Patrimonio Netto (MIn)	742,91 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe	(MIn) 728,68 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0354447772

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	10,00%