

EuroFundLux - Euro Sustainable Corporate Bond ESG Class A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

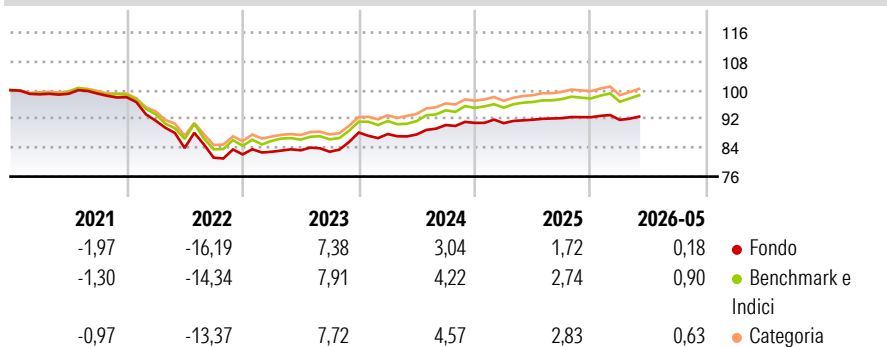
ICE BofAML Euro LC Non-Fin Cp TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto ha l'obiettivo della ricerca di rendimenti a medio termine. Questo Comparto presenta un livello di rischio medio-alto. Il Comparto è di tipo obbligazionario e mira a massimizzare il rendimento totale degli investimenti mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 20 aprile 2015.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	87,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	2,50	2,16	2026	-0,81	-	-	-
6-Mesi	0,59	1,52	1,30	2025	-0,08	1,04	0,47	0,29
1-Anno	1,28	2,43	2,34	2024	-0,48	-0,14	2,98	0,67
3-Anni Ann.ti	3,60	4,58	4,75	2023	0,89	0,50	-0,48	6,43
5-Anni Ann.ti	-1,26	-0,01	0,22	2022	-6,63	-8,32	-3,18	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,28
● Liquidità	-0,28
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cooperative Rabobank U.A...	—	4,50
RTE Reseau de transport...	—	2,82
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	2,38
Jyske Bank AS 4.875%	—	2,37
Ferrovie dello Stato...	—	2,14
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	—	1,72
CTP NV 0.75%	—	1,65
Eurogrid GmbH 3.598%	—	1,60
A2A S.p.A. 5%	—	1,60
Iberdrola International B.V....	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,22
⚙️ Societario	79,29
🏠 Cartolarizzazioni	6,77
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,28
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	70,74
Da 4 a 6 cedole	27,71
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	43,46
da 3 a 5	35,80
da 5 a 7	6,42
da 7 a 10	1,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	9,06

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	63,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2010	ISIN	LU0497136902		
NAV (26/06/2026)	EUR 10,83				
Patrimonio Netto (Mln)	89,38 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.