

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

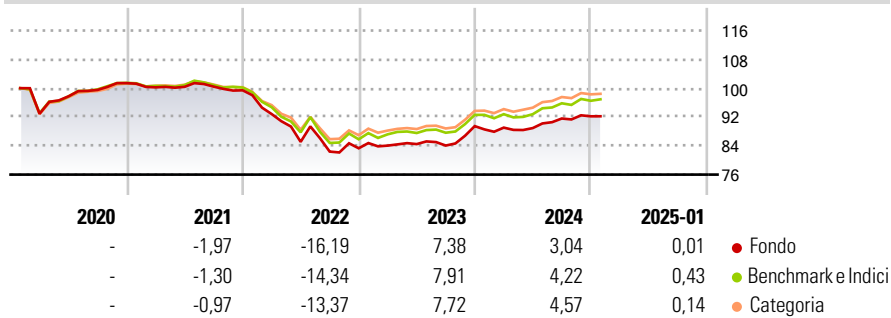
Morningstar Rating™

★

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

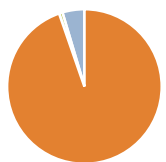
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,43	2,48	2,55	2024	-0,48	-0,14	2,98	0,67
1-Anno	4,39	5,43	5,39	2023	0,89	0,50	-0,48	6,43
3-Anni Ann.ti	-1,48	-0,04	0,25	2022	-6,63	-8,32	-3,18	1,12
5-Anni Ann.ti	-1,51	-0,56	-0,22	2021	-1,15	0,15	0,05	-1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,69
Liquidità	0,71
Altro	4,60

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC 3.375%	—	0,63
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	—	0,56
Raiffeisen Bank...	—	0,54
UniCredit S.p.A. 4%	—	0,53
Deutsche Bank AG 3.75%	—	0,53
UBS Group AG 4.125%	—	0,53
Allianz SE 4.597%	—	0,53
Morgan Stanley 3.79%	—	0,53
Banco Santander, S.A. 3.5%	—	0,53
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		392

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,86
🏢 Societario	97,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,74
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	62,51
Da 4 a 6 cedole	35,16
Da 6 a 8 cedole	1,64
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	14,31
da 3 a 5	24,53
da 5 a 7	28,42
da 7 a 10	21,37
da 10 a 15	6,50
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	1,37
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	69,46 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 (04/02/2025)	EUR 10,66				
Patrimonio Netto (Mln)	99,57 EUR				

(31/12/2024)