EuroFundLux - Euro Sustainable Corporate Bond ESG Class A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

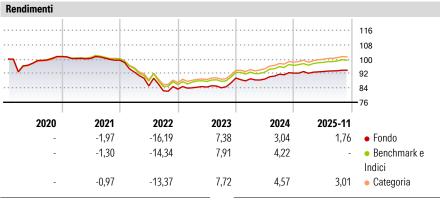
Morningstar Rating™

*

Usato nel Report

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.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Cornor	ate Bond GR FUR (dove appl	icabile)

	- /	- 1-		, ,-	- 1-		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,76	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,07	1,44	1,82	2025	-0,08	1,04	0,47	-
1-Anno	1,64	2,43	2,88	2024	-0,48	-0,14	2,98	0,67
3-Anni Ann.ti	3,61	4,37	4,78	2023	0,89	0,50	-0,48	6,43
5-Anni Ann.ti	-1,54	-0,40	-0,02	2022	-6,63	-8,32	-3,18	1,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	- 025	-	-	2021	-1,15	0,15	0,05	-1,02

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			^

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cooperatieve Rabobank U.A	_	4,35
Ferrovie dello Stato	_	3,07
Bpifrance SA 0%	_	2,53
Ferrovie dello Stato	_	2,46
Jyske Bank AS 4.875%	_	2,37
Iberdrola Finanzas S.A.U	_	2,26
Germany (Federal Republic	_	2,16
RTE Reseau de transport	_	1,73
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	_	1,72
DnB Bank ASA 3.625%	=	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	17,47
Societario	76,53
★ Cartolarizzazioni	5,69
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,54
Da 0 a 4 cedole	67,41
Da 4 a 6 cedole	30,05
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	61,53
da 3 a 5	26,31
da 5 a 7	6,77
da 7 a 10	1,32
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,46

Anagrafica	
Società di Gestione	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	02/04/2010
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	02/04/2010
NAV (28/11/2025)	EUR 10,78
Patrimonio Netto (MIn)	92,59 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	65,54 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0497136902

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	20,00%