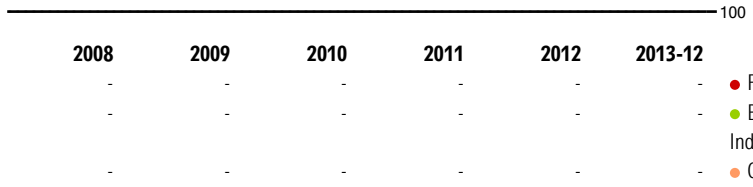
EuroFundLux - Obiettivo 2017 B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofAML Euro LC Non-Fin Cp TR EUR	Senza 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	-	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 Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	2,50	2,16
6-Mesi	-	1,52	1,30
1-Anno	-	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	-	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	-	-0,01	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

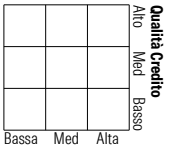
Rendimenti aggiornati al 17/12/2013

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cooperatieve 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
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	16/06/2010
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	02/04/2010
NAV (17/12/2013)	EUR 11,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	89,38 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2010)	373,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0497137033
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR