

# EuroFundLux - Obiettivo 2017 B

## 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™

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013-12	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

### Misure di Rischio

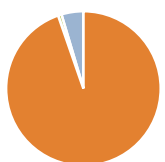
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	2,48	2,55	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	5,43	5,39	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-0,04	0,25	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,56	-0,22	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2013

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

0

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
<b>Coupon Range %</b>	
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)	373,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/06/2010)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.r.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2013)	EUR 11,69	ISIN	LU0497137033		
Patrimonio Netto (Mln)	99,57 EUR				

(31/12/2024)