

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

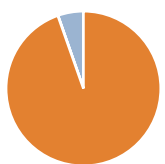
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	1,00	0,79	Trimestrali %				
6-Mesi	-	1,05	0,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	4,80	4,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	1,22	1,42	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,40	0,73	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2013

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,63
● Liquidità	0,04
● Altro	5,34

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC 3.375%	—	0,68
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	—	0,60
Raiffeisen Bank...	—	0,58
Allianz SE 4.597%	—	0,57
KBC Group NV 4.25%	—	0,57
Ferrari N V 3.625%	—	0,57
Motability Operations Group...	—	0,56
UBS Group AG 4.125%	—	0,56
Compagnie de Saint-Gobain SA...	—	0,56
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		365

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	2,18
🏠 Societario	97,78
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,04
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,57
Da 4 a 6 cedole	34,37
Da 6 a 8 cedole	1,73
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	11,43
da 3 a 5	28,45
da 5 a 7	28,02
da 7 a 10	19,79
da 10 a 15	8,88
da 15 a 20	1,01
da 20 a 30	1,20
oltre 30	0,99

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)	92,80 EUR				

(31/03/2025)