

EuroFundLux - Bond Income D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

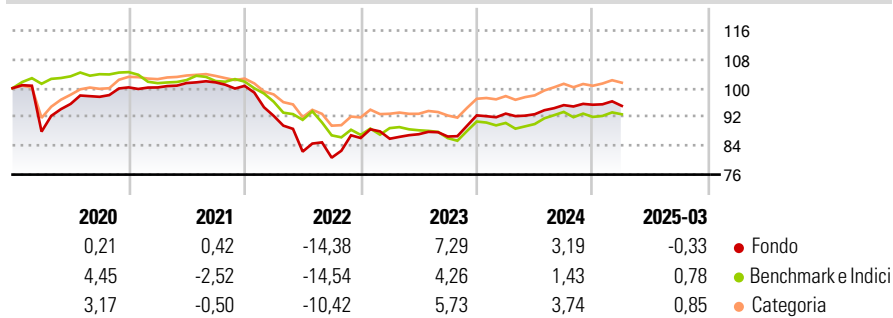
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Distribuzione di dividendi e graduale accrescimento del valore del capitale investito

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	46,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	1,12	0,47	2025	-0,33	-	-	-
6-Mesi	-0,79	0,15	-0,10	2024	0,53	-0,18	2,72	0,12
1-Anno	2,94	4,32	4,34	2023	-0,24	1,45	-0,71	6,77
3-Anni Ann.ti	1,30	-0,43	0,95	2022	-8,27	-10,77	-2,04	6,77
5-Anni Ann.ti	0,54	-1,87	0,88	2021	-0,02	1,22	0,18	-0,95
10-Anni Ann.ti	-0,40	-0,16	0,34					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,33
Liquidità	16,84
Altro	5,83

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	3,37
Germany (Federal Republic...)	—	3,29
Austria (Republic of) 0%	—	2,93
Germany (Federal Republic...)	—	2,89
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,89
Romania (Republic Of) 5.625%	—	1,96
Slovenia (Republic of) 3%	—	1,90
France (Republic Of) 0%	—	1,46
France (Republic Of) 0.75%	—	1,41
European Union 0%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,99
🏠 Societario	66,45
🏢 Cartolarizzazioni	0,83
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,72
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,89
Da 0 a 4 cedole	47,92
Da 4 a 6 cedole	28,47
Da 6 a 8 cedole	12,44
Da 8 a 10 cedole	4,99
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,90
da 3 a 5	22,53
da 5 a 7	22,26
da 7 a 10	20,05
da 10 a 15	8,76
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	3,63
oltre 30	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	225,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.r.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	EUR 8,10	ISIN	LU0828344357		
Patrimonio Netto (Mln)	339,98 EUR				

(31/03/2025)