# **EuroFundLux - Balanced Income A**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

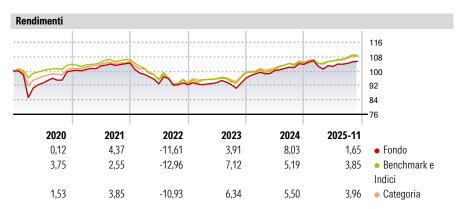
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto è di tipo obbligazionario e le sue attività nette potranno essere investite fino al 70% in obbligazioni e/o in strumenti di mercato monetario emessi da Stati e/o società con sede o attivi nei paesi dell'OCSE, aventi un rating inferiore a BBB-, e fino al 100% aventi un rating uguale o superiore a BBB- o in liquidità con durata residua inferiore ai 12 mesi. Il comparto può investire fino ad un massimo del 30% in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti attivi nei Paesi Emergenti, in obbligazioni convertibili, in valori mobiliari di tipo azionario e/o in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in azioni e/o in valori a reddito fisso. La Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura...

Misure di Rischio	ס		
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	61,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,62	2,05	3,30	2025	-1,07	0,02	1,62	-
1-Anno	-0,10	2,19	2,42	2024	3,51	1,02	1,77	1,52
3-Anni Ann.ti	3,69	4,26	4,99	2023	0,04	1,26	-1,24	3,87
5-Anni Ann.ti	0,95	0,80	1,79	2022	-6,08	-5,33	-0,80	0,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	1,62	1,97	1,91	2021	0,80	1,88	0,28	1,36

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

35,19



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Euro High Yld Bd	_	4,03
Nordea 1 - European Fincl	_	3,61
iShares Core € Corp Bond ETF	_	3,48
Candriam Bds Euro High Yld V	_	3,37
Amundi EUR Corporate Bond	-	3,36
iShares € Corp Bond Lg Cp	_	3,31
Wellington Euro HY Bond EUR	_	2,97
DPAM L Bonds Emerging	_	2,00
AXAWF US High Yield Bonds I	_	1,60
Broadcom Inc		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	134

✓ Sensibile	46,33
→ Difensivo	18,47
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,61
Societario	51,78
★ Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,06
Derivati	2,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,27
Stati Uniti	67,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,73
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	21,29
Europa Occidentale - Non Euro	8,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Euromobiliare Asset	Patrimonio Classe (MIn)	436,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management SGR SpA	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Data di Partenza	26/06/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/06/2013	ISIN	LU0937853124		

# **EuroFundLux - Balanced Income A**

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 12,89 625,30 EUR

