

EuroFundLux - Balanced Income D

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

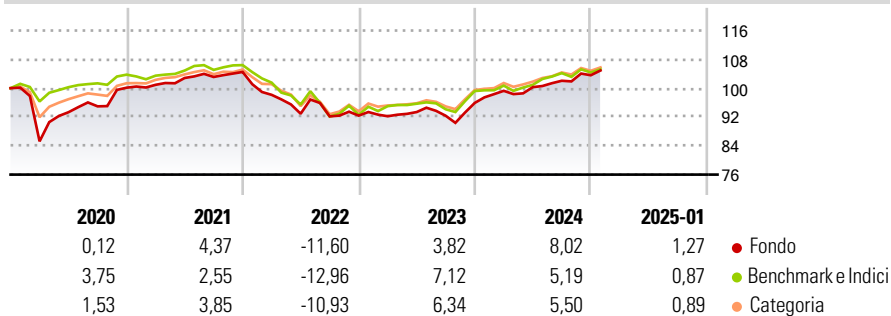
Il comparto è di tipo obbligazionario e le sue attività nette potranno essere investite fino al 70% in obbligazioni e/o in strumenti di mercato monetario emessi da Stati e/o società con sede o attivi nei paesi dell'OCSE, aventi un rating inferiore a BBB-, e fino al 100% aventi un rating uguale o superiore 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

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	75,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

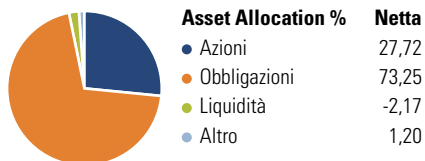


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,67	2,13	2,44
6-Mesi	4,41	2,92	3,68
1-Anno	7,83	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	1,38	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	1,05	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	1,50	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

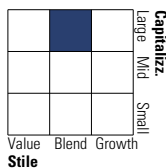
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,50	1,03	1,77	1,51
2023	-0,18	1,26	-1,11	3,87
2022	-6,08	-5,34	-0,80	0,23
2021	0,81	1,88	0,27	1,35

Portafoglio 31/12/2024

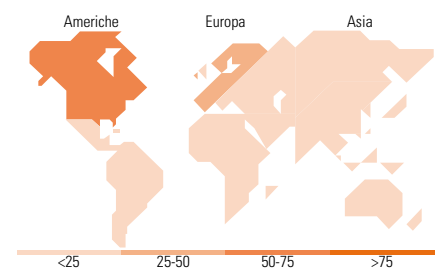


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	4,06
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,22
Nordea 1 - European Fincl...	—	3,18
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	3,16
BNP Paribas Euro High Yld Bd...	—	3,13
Amundi Euro Corporate SRI -...	—	3,02
Candriam Bds Euro High Yld V...	—	2,97
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl...	—	2,25
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	2,05
DPAM L Bonds Emerging...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,17
Sensibile	44,15
Difensivo	19,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,06
Societario	49,31
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,23
Derivati	1,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,16
Stati Uniti	67,15
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,84
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	22,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
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 Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	191,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		

EuroFundLux - Balanced Income D

Data Inizio Gestione	26/06/2013	ISIN	LU0937853397
NAV (04/02/2025)	EUR 9,76		
Patrimonio Netto (Mln)	678,12 EUR		
(31/12/2024)			