## **EuroFundLux - Bond Income A**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Hedged

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Distribuzione di dividendi e graduale accrescimento del valore del capitale investito



| Misure di Rischio   | )     |                 |      |  |
|---|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha  | 2,47  | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |  |
| 3Y Beta   | 0,72  | 3Y Std Dev      | 4,80 |  |
| 3Y R-Squared  | 47,51 | 3Y Risk         | Med  |  |
| 3Y Info Ratio   | 0,67  | 5Y Risk         | +Med |  |
| 3Y Tracking Error   | 3,73  | 10Y Risk        | +Med |  |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile) |       |                 |      |  |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 0,14  | 0,87  | 0,74 | Trimestrali % | Ųi    | Ų2     | CD    | Q4    |
| 6-Mesi                           | 1,86  | 2,29  | 2,99 | 2025          | -0,33 | 1,29   | 0,74  | -     |
| 1-Anno                           | 2,28  | 2,80  | 4,32 | 2024          | 0,52  | -0,18  | 2,71  | 0,12  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 4,39  | 2,68  | 4,68 | 2023          | -0,24 | 1,44   | -0,71 | 6,77  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -0,38 | -1,90 | 0,32 | 2022          | -8,27 | -10,77 | -2,03 | 6,78  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 0,26  | 0,16  | 1,02 | 2021          | -0,02 | 1,22   | 0,17  | -0,96 |
| Rendimenti aggiornati al 14/11/2 | 2025  |       |      |               |       |        |       |       |

## Portafoglio 30/09/2025





**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | •    |                  | •    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Spain (Kingdom of) 3.55%              | _       | 3,63  |
| Germany (Federal Republic             | _       | 3,09  |
| Austria (Republic of) 0%              | _       | 3,07  |
| France (Republic Of) 0%               | _       | 3,07  |
| Romania (Republic Of) 5.625%          | -       | 2,23  |
| Bulgaria (Republic Of) 3.5%           | _       | 2,07  |
| Italy (Republic Of) 3.65%             | _       | 1,79  |
| European Union 0%                     | _       | 1,42  |
| Finland (Republic Of) 0%              | _       | 1,36  |
| European Union 0.3%                   | -       | 1,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 23,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 153   |

| Fondo |
|-------|
| 8,87  |
| 67,28 |
| 0,88  |
| 0,00  |
| 22,97 |
| 0,00  |
| Fondo |
| 7,23  |
| 42,13 |
| 33,99 |
| 12,64 |
| 4,01  |
| 0,00  |
| 0,00  |
|       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,68  |
| da 3 a 5   | 25,33 |
| da 5 a 7   | 26,38 |
| da 7 a 10  | 24,43 |
| da 10 a 15 | 3,96  |
| da 15 a 20 | 1,34  |
| da 20 a 30 | 2,50  |
| oltre 30   | 2,13  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica             |                     |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione    | Euromobiliare Asset |
|                        | Management SGR SpA  |
| Telefono               | 0039 02620841       |
| Web                    | www.eurosgr.it      |
| Data di Partenza       | 02/03/2015          |
| Nome del Gestore       | =                   |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2012          |
| NAV (14/11/2025)       | EUR 9,86            |
| Patrimonio Netto (MIn) | 324,27 EUR          |
| (30/09/2025)           |                     |

| Patrimonio Classe (MIn)                           | 100,78 EUR      |
|---|-----------------|
| (14/11/2025)                                      |                 |
| Domicilio   | LUSSEMBURGO     |
| Valuta del Fondo                                  | EUR             |
| UCITS   | Si              |
| Inc/Acc   | Acc             |
| ISIN  | LU1173791754    |
|   |                 |
| Domicilio<br>Valuta del Fondo<br>UCITS<br>Inc/Acc | EUF<br>S<br>Acc |

| Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R.                       | -       |
| Spese correnti               | 1,80%   |
| Commissione di incentivo     | 10,00%  |
|                              |         |