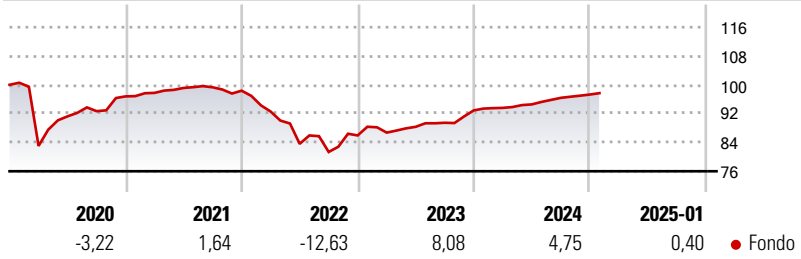
EuroFundLux - Obiettivo 2025 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è di tipo obbligazionario e mira a massimizzare il rendimento totale degli investimenti mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 30 Giugno 2025 ('Orizzonte Temporale'). Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino a concorrenza del 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade) e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino ad un massimo del 100% le attività nette del comparto potranno...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
-3,22	1,64	-12,63	8,08	4,75	0,40

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	2,48
1-Anno	4,76
3-Anni Ann.ti	0,39
5-Anni Ann.ti	-0,56
10-Anni Ann.ti	-0,06

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,76	1,03	1,93	0,96
2023	0,91	1,86	1,27	3,83
2022	-5,89	-9,69	-2,70	5,65
2021	1,01	1,40	0,17	-0,94

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,81
Liquidità	6,00
Altro	2,20

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.5%	—	5,32
Italy (Republic Of) 2%	—	4,89
Italy (Republic Of) 2.5%	—	4,50
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	2,13
Renault S.A. 1.25%	—	1,86
Telecom Italia S.p.A. 2.75%	—	1,79
Softbank Group Corp. 3.125%	—	1,73
Repsol International Finance...	—	1,71
ZF Finance GmbH 3%	—	1,69
Enel S.p.A. 3.5%	—	1,45

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	198

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,29
Societario	74,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	69,46
Da 4 a 6 cedole	18,80
Da 6 a 8 cedole	11,00
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,06
da 3 a 5	2,17
da 5 a 7	1,42
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,38
oltre 30	8,43

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	30/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/11/2011
NAV (04/02/2025)	EUR 9,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	714,94 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	701,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1057119569

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.