EuroFundLux - Obiettivo 2025 A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

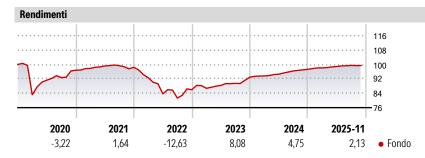
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	0,76	2025	0,79	0,80	0,58	-
1-Anno	2,39	2024	0,76	1,03	1,93	0,96
3-Anni Ann.ti	4,63	2023	0,91	1,86	1,27	3,83
5-Anni Ann.ti	0,59	2022	-5,89	-9,69	-2,70	5,65
10-Anni Ann.ti	0,27	2021	1,01	1,40	0,17	-0,94
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,36

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.5%	_	10,70
Italy (Republic Of) 3.8%	_	10,60
Italy (Republic Of) 3.5%	_	8,55
Italy (Republic Of) 2%	_	8,05
France (Republic Of) 0%	_	7,48
Italy (Republic Of) 3.2%	_	5,31
Italy (Republic Of) 4.5%	_	4,40
Italy (Republic Of) 2.5%	_	2,31
Banco BPM S.p.A. 6.5%	_	2,10
Nexi S.p.A. 1.625%	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	94

₩ Governativo	35,66
Societario	33,33
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	31,01
Derivati	0.00
	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 11,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,13
da 3 a 5	1,27
da 5 a 7	1,55
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,23

Δ	nac	ırat	fica
	may	ji a	ııca

Allagialica	
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 (05/12/2025)	EUR 9,83
Patrimonio Netto (MIn)	438,23 EUR
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	388,89 EUR
(05/12/2025)	
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	-