

EuroFundLux - Obiettivo 2025 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

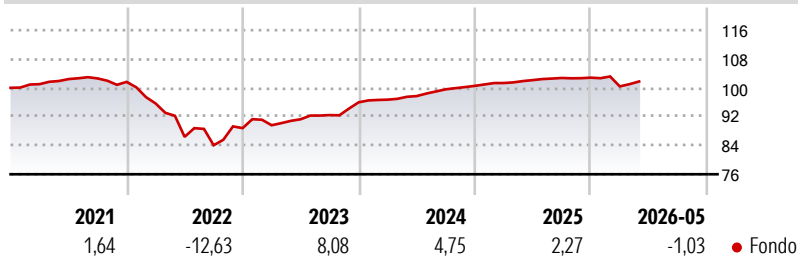
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

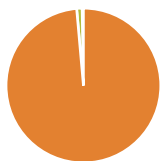
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,50
6-Mesi	-0,31
1-Anno	0,35
3-Anni Ann.ti	3,90
5-Anni Ann.ti	0,02
10-Anni Ann.ti	0,13

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,36	-	-	-
2025	0,79	0,80	0,58	0,07
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,59
● Liquidità	1,13
● Altro	0,27

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Med	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		Fondo
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dufry One B.V. 4.75%	—	0,76
SACE S.p.A. 3.875%	—	0,69
Telefonica Europe B V 6.135%	—	0,68
Forvia SE 5.625%	—	0,68
Teleperformance SE 5.375%	—	0,68
EDP SA 1.5%	—	0,67
Mundys S.p.A 3.7%	—	0,61
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,59
Iliad SA 5.625%	—	0,58
Crown European Holdings S.A....	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		442

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,21
⚙️ Societario	98,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,14
📄 Derivati	-0,76

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	38,70
Da 4 a 6 cedole	51,16
Da 6 a 8 cedole	9,78
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,92
da 3 a 5	27,45
da 5 a 7	25,25
da 7 a 10	13,25
da 10 a 15	3,78
da 15 a 20	1,19
da 20 a 30	2,52
oltre 30	16,22

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	288,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2011	ISIN	LU1057119569		
NAV (26/06/2026)	EUR 9,80				
Patrimonio Netto (Mln)	294,19 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.