

EuroFundLux - Obiettivo 2025 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

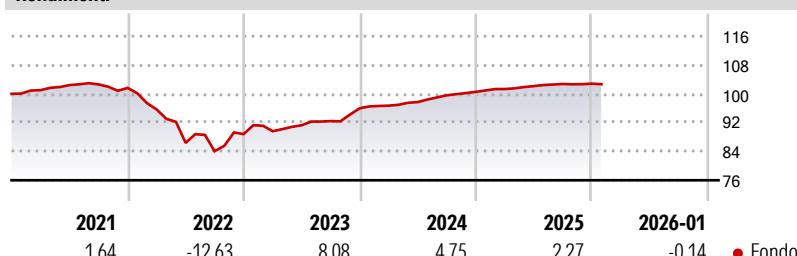
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

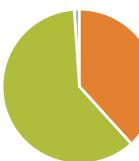
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,29
6-Mesi	0,38
1-Anno	1,75
3-Anni Ann.ti	3,72
5-Anni Ann.ti	0,35
10-Anni Ann.ti	0,60

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	38,29
● Liquidità	60,62
● Altro	1,09

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,5%	-	12,60
Italy (Republic Of) 3,8%	-	12,48
Italy (Republic Of) 0%	-	10,66
Italy (Republic Of) 3,5%	-	10,08
France (Republic Of) 0%	-	8,81
Italy (Republic Of) 3,2%	-	6,25
Italy (Republic Of) 4,5%	-	5,19
Banco BPM S.p.A. 6,5%	-	2,49
Rolls-Royce PLC 4,625%	-	1,95
Nexi S.p.A. 1,625%	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	62	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Governativo	13,67	
Societario	25,71	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	60,62	
Derivati	0,00	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	78,20	
Da 4 a 6 cedole	12,77	
Da 6 a 8 cedole	8,86	
Da 8 a 10 cedole	0,18	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,57
da 3 a 5	1,52
da 5 a 7	0,71
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	35,98

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	330,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgr.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 (11/02/2026)	EUR 9,84				
Patrimonio Netto (Mln)	373,23 EUR				
(31/12/2025)					