EuroFundLux - Obiettivo 2024 A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

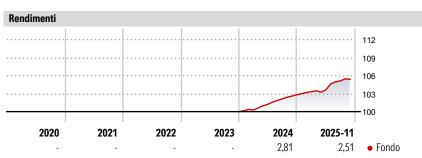
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests: a. up to at least 50% of its net assets in bonds issued by companies located in countries of the European Union, Securities and money market instruments issued or guaranteed by an EU member state; b. up to 100% of its net assets in bonds and Money market instruments with a rating equal to or greater than "Investment grade" (that is to say issued by issuers with an adequate capacity to meet their financial commitments) or Cash consist of bank deposits with institutions credit with a residual maturity of less than 12 months. The Fund may also invest: a) up to 50% of its net assets in bonds and Money market instruments with a rating of "non-investment grade "(that is to say of issuers may not have adequate capacity to meet...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,28
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	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,98	2025	0,50	0,30	1,45	-
1-Anno	2,80	2024	0,26	0,97	0,90	0,66
3-Anni Ann.ti	3,43	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Scadenze %

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	
Duration Effettiva	-	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media		

Fondo

32,9

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 3.375%	_	1,91
Ford Motor Credit Company	_	1,68
Volkswagen Financial	_	1,54
Stellantis N.V 1.125%	_	1,45
Volvo Car AB 4.2%	-	1,36
Grenke, 3.875% 5oct2028, Eur	_	1,36
Ck Hutchison Europe Finance	_	1,32
Deutsche Bank AG 1.75%	_	1,32
Wintershall Dea Finance B.V	_	1,32
TDF Infrastructure SAS 1.75%	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	133

₩ Governativo	9,4
Societario	88,70
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,86
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,03

9,45	da 1 a 3	14,25
88,70	da 3 a 5	82,34
0,00	da 5 a 7	3,40
0,00	da 7 a 10	0,00
1,86	da 10 a 15	0,00
0,00	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	0,00
ondo	oltre 30	0,00
0,00		
55,03		
32,91		
9,56		
2,51		
0,00		
0,00		

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	05/09/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/07/2016
NAV (05/12/2025)	EUR 11,12
Patrimonio Netto (MIn)	159,70 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	130,10 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2502888915

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

Fondo