

EuroFundLux - Obiettivo 2024 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

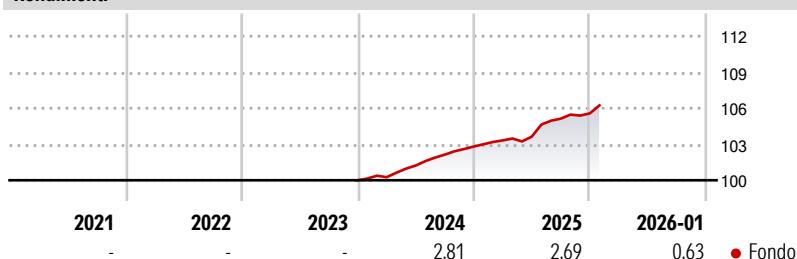
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

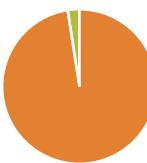
	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	1,56
1-Anno	3,28
3-Anni Ann.ti	3,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,50	0,30	1,45	0,42
2024	0,26	0,97	0,90	0,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		
Alto	Med	Basso
Duration Effettiva		
Maturity effettiva		
Qualità Credito Media		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,45%	-	4,97
Societe Generale S.A. 3,375%	-	1,63
Deutsche Bank AG 1,75%	-	1,60
Ford Motor Credit Company...	-	1,45
ArcelorMittal S.A. 3,25%	-	1,33
Volkswagen Financial...	-	1,32
Stellantis N.V 1,125%	-	1,24
Volvo Car AB 4,2%	-	1,17
Grenke Finance Plc 3,875%	-	1,17
Celanese US Holdings Llc...	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,97	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	148	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	12,92
Societario	84,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,45
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,05
Da 4 a 6 cedole	31,04
Da 6 a 8 cedole	8,92
Da 8 a 10 cedole	2,30
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	19,35
da 3 a 5	79,74
da 5 a 7	0,92
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	151,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	05/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,22	ISIN	LU2502888915		
Patrimonio Netto (Mln)	190,63 EUR				
(31/01/2026)					