

EuroFundLux - Obiettivo 2024 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

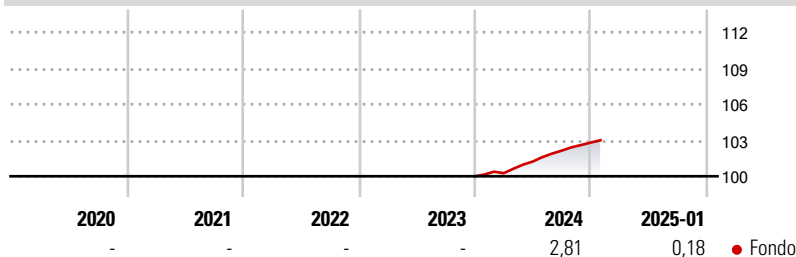
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	1,36
1-Anno	2,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,26	0,97	0,90	0,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,90
Liquidità	17,80
Altro	0,30

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	14,74
Italy (Republic Of) 0%	-	11,84
Italy (Republic Of) 0%	-	11,80
Italy (Republic Of) 1.85%	-	6,50
Italy (Republic Of) 0%	-	6,39
Italy (Republic Of) 0%	-	5,40
Italy (Republic Of) 0%	-	5,39
Italy (Republic Of) 0%	-	4,89
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	-	2,29
International Consolidated...	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	66,94
🏠 Societario	17,57
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,49
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	73,79
Da 0 a 4 cedole	22,32
Da 4 a 6 cedole	3,88
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	0,12
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	154,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2016	ISIN	LU2502888915		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,86				
Patrimonio Netto (Mln)	201,20 EUR				

(31/12/2024)