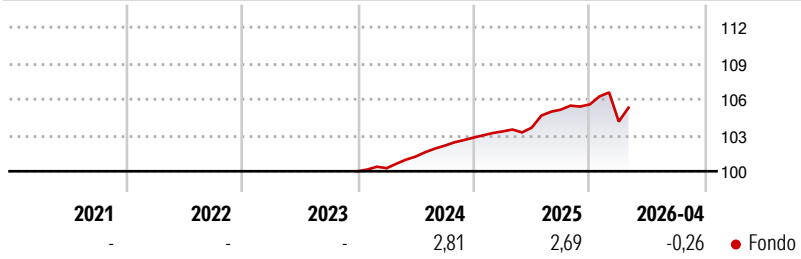
EuroFundLux - Obiettivo 2024 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

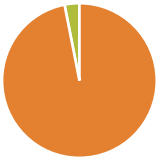
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,54
6-Mesi	0,38
1-Anno	2,15
3-Anni Ann.ti	3,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	-	-	-
2025	0,50	0,30	1,45	0,42
2024	0,26	0,97	0,90	0,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,91
Liquidità	3,09
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.45%	—	4,71
Societe Generale S.A. 3.375%	—	1,55
Deutsche Bank AG 1.75%	—	1,51
Ford Motor Credit Company...	—	1,30
Teleperformance SE 3.75%	—	1,27
ArcelorMittal S.A. 3.25%	—	1,25
Volkswagen Financial...	—	1,25
Banca IFIS S.p.A 3.625%	—	1,21
Stellantis N.V 1.125%	—	1,15
Grenke Finance Plc 3.875%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,49
Societario	84,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,09
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,98
Da 4 a 6 cedole	31,16
Da 6 a 8 cedole	8,37
Da 8 a 10 cedole	1,83
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,53
da 3 a 5	68,95
da 5 a 7	0,52
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
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	05/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2016
NAV (08/05/2026)	EUR 11,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	197,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	161,70 EUR
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	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR