

EuroFundLux - Euro Short Term Government Bond A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

70% ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR, 30%

BofAML Italy Government Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

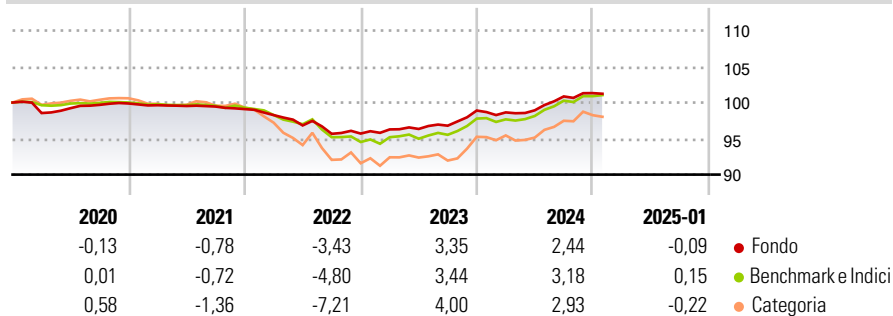
Il Comparto non è da intendersi come fondo di tipo monetario, come definito ai sensi del Regolamento (UE)2017/1131 riguardante i fondi monetari, investendo principalmente in posizioni con una duration superiore a quella di un fondo monetario. Fino ad un massimo del 10% le attività nette del comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato aventi un rating inferiore a BBB- ("non investment grade") e/o in obbligazioni prive di rating ("unrated bonds"). Almeno i due terzi degli attivi netti saranno sempre denominati in Euro. Fino ad un massimo del 10% dell' attivo il Comparto può acquistare strumenti finanziari Asset-Backed Security(ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) e Commercial...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-1,06
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	82,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	1,03	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,75	1,93	2,02	2024	-0,26	0,29	1,95	0,45
1-Anno	2,78	3,65	2,80	2023	0,60	0,06	0,47	2,18
3-Anni Ann.ti	0,94	0,88	2,23	2022	-0,84	-1,46	-1,20	0,04
5-Anni Ann.ti	0,28	0,21	0,14	2021	-0,24	-0,10	-0,08	-0,36
10-Anni Ann.ti	-0,19	0,19	0,01					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,36
● Liquidità	10,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	1,84
Maturità effettiva	1,81
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,87	BBB	22,65
AA	44,75	BB	0,00
A	17,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3.5%	—	10,18
Spain (Kingdom of) 1.3%	—	9,01
France (Republic Of) 0.25%	—	7,76
Italy (Republic Of) 0%	—	6,72
European Union 2%	—	6,51
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,34
Germany (Federal Republic...)	—	5,71
Germany (Federal Republic...)	—	5,68
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,40
Italy (Republic Of) 3.8%	—	5,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	90,74
🏢 Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,25
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,04
Da 0 a 4 cedole	80,77
Da 4 a 6 cedole	2,19
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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	82,59
da 3 a 5	0,10
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	431,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,77	ISIN	LU0149211418		
Patrimonio Netto (Mln)	459,51 EUR				

(31/12/2024)