

EuroFundLux - Euro Short Term Government Bond A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR

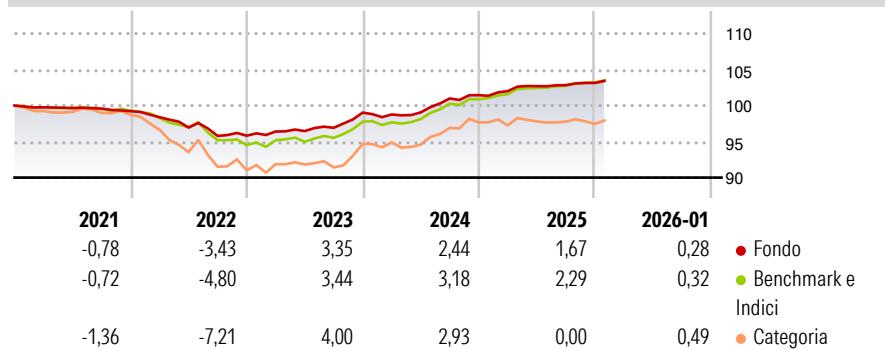
Morningstar Rating™

★★★

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), Mortage Backed Securities (MBS) e Commercial...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	1,15
3Y R-Squared	87,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,39	6-Mesi	1,05
1-Anno	1,85	3-Anni Ann.ti	2,44
5-Anni Ann.ti	0,71	10-Anni Ann.ti	0,03
			Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

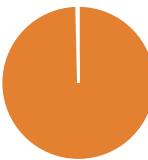
Q1

Q2

Q3

Q4

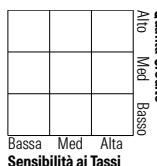
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,62
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,95%	—	9,35
France (Republic Of) 2,5%	—	8,94
Italy (Republic Of) 2,05%	—	7,36
Spain (Kingdom of) 0%	—	7,30
France (Republic Of) 2,4%	—	5,82
Italy (Republic Of) 2%	—	4,95
France (Republic Of) 0,75%	—	4,94
Spain (Kingdom of) 2,4%	—	4,67
Germany (Federal Republic...	—	4,09
Germany (Federal Republic...	—	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	99,61
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,39
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	15,60
Da 0 a 4 cedole	75,84
Da 4 a 6 cedole	8,56
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 %

Fondo

da 1 a 3	90,97
da 3 a 5	3,47
da 5 a 7	3,33
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)	551,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2002	ISIN	LU0149211418		
NAV (12/02/2026)	EUR 11,98				
Patrimonio Netto (Mln)	590,19 EUR				
(31/01/2026)					