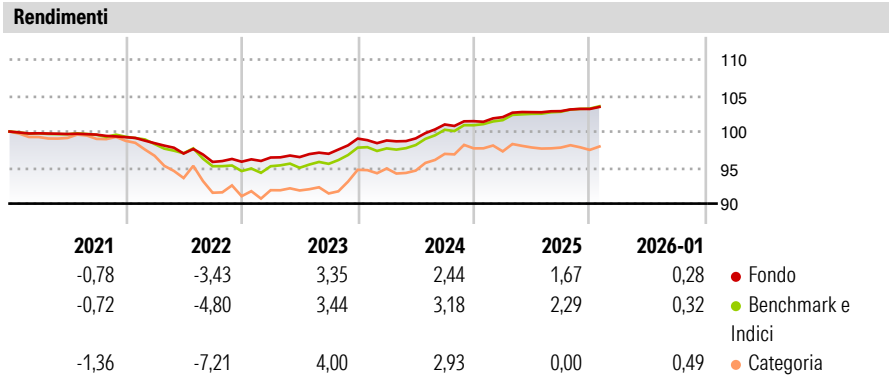


EuroFundLux - Euro Short Term Government Bond A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR	★★★

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...



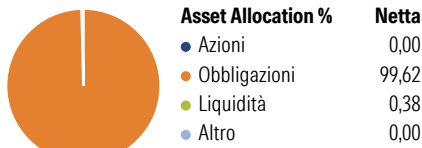
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	1,15
3Y R-Squared	87,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,52	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,77	1,05	0,89	2025	0,55	0,68	0,13	0,29
1-Anno	1,85	2,44	2,14	2024	-0,26	0,29	1,95	0,45
3-Anni Ann.ti	2,44	3,02	2,84	2023	0,60	0,06	0,47	2,18
5-Anni Ann.ti	0,71	0,73	0,67	2022	-0,84	-1,46	-1,20	0,04
10-Anni Ann.ti	0,03	0,38	0,21					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0
Maturità effettiva	-		0
Qualità Credito Media	-		0

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgri.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 (12/02/2026)	EUR 11,98	ISIN	LU0149211418		
Patrimonio Netto (Mln)	590,19 EUR				

(31/01/2026)