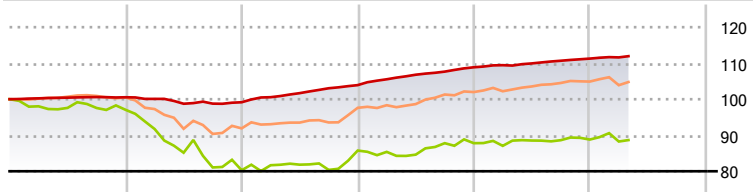
EuroFundLux - Floating Rate A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto, ha l'obiettivo di mantenere ed accrescere il capitale investito. Il Comparto presenta un livello di rischio medio. Le attività nette del Comparto sono investite esclusivamente in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, nonché, in parti di OICVM e/o di altri OICR che investono in valori mobiliari a reddito fisso, come definiti nel capitolo 5 del Prospetto al punto A intitolato "Limiti d'investimento". Gli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario nonché in parti di OICVM e/o di altri OICR che investono in valori mobiliari a reddito fisso avranno un rating non inferiore a BBB- (quindi prevalentemente investment grade). In via residuale,...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	0,54	-1,38	4,80	4,77	2,21	0,61
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	0,55
3Y R-Squared	1,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Basso

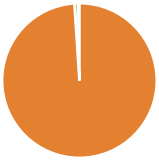
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	-0,52	-0,61
6-Mesi	0,97	-0,15	0,25
1-Anno	2,41	0,78	2,45
3-Anni Ann.ti	3,53	2,87	4,41
5-Anni Ann.ti	2,23	-1,76	1,19
10-Anni Ann.ti	0,56	-0,02	1,53

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,30	-	-	-
2025	0,54	0,45	0,67	0,54
2024	1,55	1,20	0,81	1,12
2023	1,41	1,12	1,34	0,84
2022	-0,45	-1,34	0,03	0,39

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,97
Liquidità	0,75
Altro	0,28

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Flexi I Struct Crdt...	—	4,43
UniCredit S.p.A. 0.7%	—	3,67
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.069%	—	2,50
Volkswagen Bank GmbH 0.65%	—	2,18
Landesbank...	—	2,03
Arena Luxembourg Finance S.a...	—	1,56
I.M.A. Industria Macchine...	—	1,43
Investec Bank PLC 1.1%	—	1,41
Rossini S.a.r.l. 3.875%	—	1,35
Lottomatica Group SpA 3.25%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,33
Societario	90,91
Cartolarizzazioni	5,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,43
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,44
Da 4 a 6 cedole	32,10
Da 6 a 8 cedole	5,45
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	55,59
da 3 a 5	16,26
da 5 a 7	8,06
da 7 a 10	1,74
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	0,84
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	18/04/2008
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	08/02/2006
NAV (11/05/2026)	EUR 12,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	789,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	837,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0354447772

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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