

EuroFundLux - Floating Rate A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

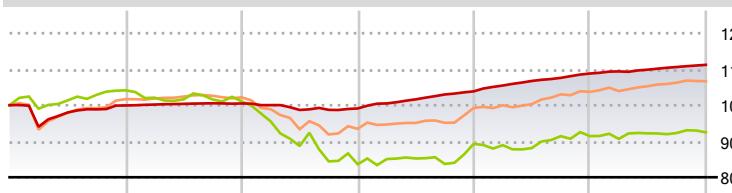
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,06	0,54	-1,38	4,80	4,77	2,21
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	0,60
3Y R-Squared	4,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,05
6-Mesi	1,18	1,05
1-Anno	2,29	2,53
3-Anni Ann.ti	3,76	2,92
5-Anni Ann.ti	2,18	1,39
10-Anni Ann.ti	0,50	1,80

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,76
• Liquidità	5,79
• Altro	0,46

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Flexi I Struct Crdt..	-	4,14
UniCredit S.p.A. 0,7%	-	3,85
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,06%	-	2,63
Landesbank...	-	2,12
Volkswagen Bank GmbH 0,65%	-	1,88
Arena Luxembourg Finance S.a...	-	1,65
I.M.A. Industria Macchine...	-	1,51
Investec Bank PLC 1,1%	-	1,47
Lottomatica Group SpA 3,25%	-	1,41
Spain (Kingdom of) 0,65%	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,02	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	247	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	756,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	08/02/2006	ISIN	LU0354447772		
NAV (28/01/2026)	EUR 12,56				
Patrimonio Netto (Mln)	755,20 EUR				
(31/12/2025)					