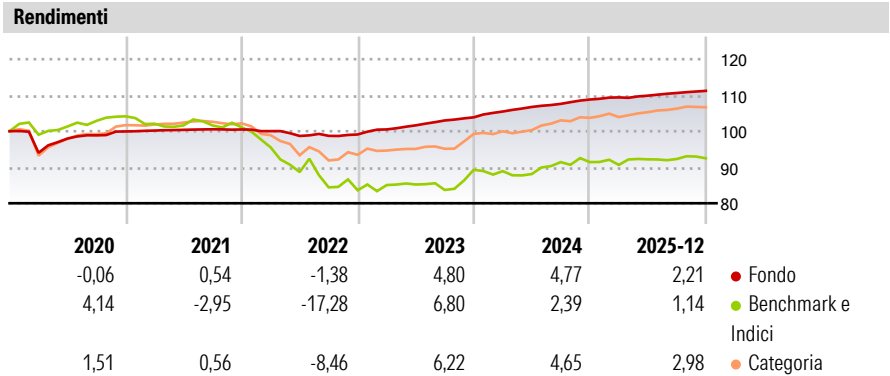


EuroFundLux - Floating Rate A

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 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,...



Misure di Rischio

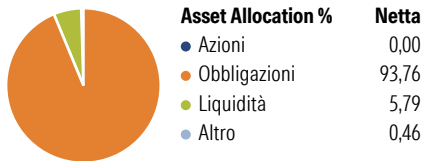
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,90 | 3Y Sharpe Ratio | 1,58 |
| 3Y Beta | -0,03 | 3Y Std Dev | 0,60 |
| 3Y R-Squared | 4,19 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,58 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,55 | 0,05 | 0,48 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,18 | 1,05 | 1,49 | 2026 | 0,54 | 0,45 | 0,67 | 0,54 |
| 1-Anno | 2,29 | 2,53 | 3,39 | 2025 | 1,55 | 1,20 | 0,81 | 1,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,76 | 2,92 | 4,49 | 2024 | 1,41 | 1,12 | 1,34 | 0,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,18 | -2,16 | 1,39 | 2023 | -0,45 | -1,34 | 0,03 | 0,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,50 | 0,18 | 1,80 | 2022 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond |
| Duration Effettiva | - | 0 | 0 |
| Maturity effettiva | - | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Qualità Credito | | | |
| 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. 6.069% | — | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 247 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Governativo | 3,95 | da 1 a 3 | 57,75 |
| Societario | 85,46 | da 3 a 5 | 18,31 |
| Cartolarizzazioni | 5,55 | da 5 a 7 | 8,74 |
| Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 2,06 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,81 | da 10 a 15 | 1,77 |
| Derivati | 0,22 | da 15 a 20 | 0,44 |
| | | da 20 a 30 | 0,91 |
| | | oltre 30 | 1,11 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 0,00 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 61,28 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 33,67 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 5,00 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 0,03 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 | | |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | | |

Anagrafica

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

(31/12/2025)