

# EuroFundLux - Euro Sustainable Corporate Bond ESG Class A

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
 EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

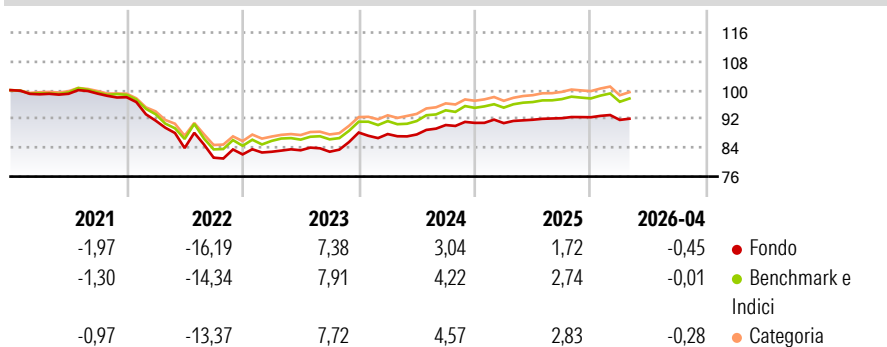
ICE BofAML Euro LC Non-Fin Cp TR EUR

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo Comparto ha l'obiettivo della ricerca di rendimenti a medio termine. Questo Comparto presenta un livello di rischio medio-alto. Il Comparto è di tipo obbligazionario e mira a massimizzare il rendimento totale degli investimenti mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 20 aprile 2015.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	-1,25	-1,25	2026	-0,81	-	-	-
6-Mesi	-0,18	-0,43	-0,48	2025	-0,08	1,04	0,47	0,29
1-Anno	0,97	1,88	1,91	2024	-0,48	-0,14	2,98	0,67
3-Anni Ann.ti	3,16	3,98	4,24	2023	0,89	0,50	-0,48	6,43
5-Anni Ann.ti	-1,35	-0,26	-0,02	2022	-6,63	-8,32	-3,18	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,48
● Liquidità	0,52
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	4,50
Jyske Bank AS 4.875%	—	2,35
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	2,34
Ferrovie dello Stato...	—	2,12
RTE Reseau de transport...	—	1,78
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	—	1,71
CTP NV 0.75%	—	1,64
Eurogrid GmbH 3.598%	—	1,58
A2A S.p.A. 5%	—	1,56
Iberdrola International B.V....	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	13,79
🏢 Societario	80,07
🏠 Cartolarizzazioni	5,63
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,52
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	68,62
Da 4 a 6 cedole	29,83
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	47,06
da 3 a 5	32,48
da 5 a 7	6,73
da 7 a 10	1,63
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	9,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	64,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.r.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 10,76	ISIN	LU0497136902		
Patrimonio Netto (Mln)	89,40 EUR				

(31/03/2026)