

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

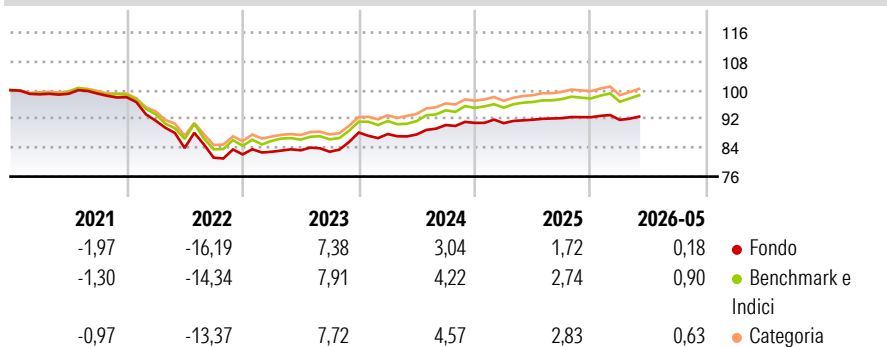
ICE BofAML Euro LC Non-Fin Cp TR EUR

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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	87,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,20	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	1,10	2,50	2,16	2026	-0,81	-	-	-
6-Mesi	0,59	1,52	1,30	2025	-0,08	1,04	0,47	0,29
1-Anno	1,28	2,43	2,34	2024	-0,48	-0,14	2,98	0,67
3-Anni Ann.ti	3,60	4,58	4,75	2023	0,89	0,50	-0,48	6,43
5-Anni Ann.ti	-1,26	-0,01	0,22	2022	-6,63	-8,32	-3,18	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,28
● Liquidità	-0,28
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta
 Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cooperative Rabobank U.A...	—	4,50
RTE Reseau de transport...	—	2,82
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	2,38
Jyske Bank AS 4.875%	—	2,37
Ferrovie dello Stato...	—	2,14
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	—	1,72
CTP NV 0.75%	—	1,65
Eurogrid GmbH 3.598%	—	1,60
A2A S.p.A. 5%	—	1,60
Iberdrola International B.V....	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	14,22
⚙️ Societario	79,29
🏠 Cartolarizzazioni	6,77
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,28
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	70,74
Da 4 a 6 cedole	27,71
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	43,46
da 3 a 5	35,80
da 5 a 7	6,42
da 7 a 10	1,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	9,06

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	63,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.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 (26/06/2026)	EUR 10,83	ISIN	LU0497136902		
Patrimonio Netto (Mln)	89,38 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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