

EuroFundLux - Euro Sustainable Corporate Bond ESG Class A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

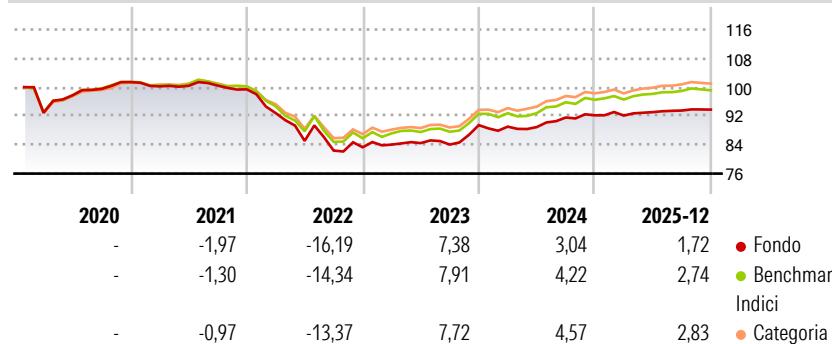
Benchmark Dichiarato
ICE BofAML Euro LC Non-Fin Cp TR EUR

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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	87,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	0,25	0,27
6-Mesi	0,82	1,36	1,37
1-Anno	2,42	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	3,41	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-1,45	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,08	1,04	0,47	0,29
2024	-0,48	-0,14	2,98	0,67
2023	0,89	0,50	-0,48	6,43
2022	-6,63	-8,32	-3,18	1,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,46
• Liquidità	0,54
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cooperativa Rabobank U.A...	-	4,43
Bpifrance SA 0%	-	2,59
Jyske Bank AS 4,875%	-	2,32
Iberdrola Finanzas S.A.U...	-	2,32
Ferrovie dello Stato...	-	2,10
RTE Reseau de transport...	-	1,76
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	-	1,76
Ferrovie dello Stato...	-	1,72
CTP NV 0,75%	-	1,62
Eurogrid GmbH 3,598%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,24	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	113	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,26
Societario	82,18
Cartolarizzazioni	5,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,54
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,60
Da 0 a 4 cedole	66,03
Da 4 a 6 cedole	31,36
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	55,67
da 3 a 5	25,28
da 5 a 7	7,13
da 7 a 10	1,84
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	8,43

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	65,83 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	02/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2010	ISIN	LU0497136902		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,82				
Patrimonio Netto (Mln)	90,99 EUR				
(31/12/2025)					