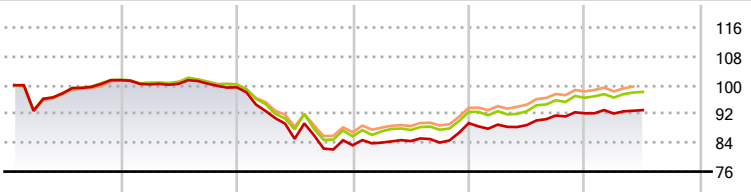
EuroFundLux - Euro Sustainable Corporate Bond ESG Class A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofAML Euro LC Non-Fin Cp TR EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-1,97	-16,19	7,38	3,04	0,95	● Fondo
-	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,70	● Benchmark e Indici
-	-0,97	-13,37	7,72	4,57	-	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	94,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

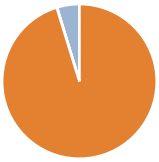
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	1,64	1,60
6-Mesi	0,95	1,70	1,63
1-Anno	4,67	5,78	5,60
3-Anni Ann.ti	3,03	3,81	4,24
5-Anni Ann.ti	-0,98	0,08	0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,08	1,04	-	-
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
2021	-1,15	0,15	0,05	-1,02

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,25
● Liquidità	0,06
● Altro	4,69

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Linde PLC 3.375%	—	0,68
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	—	0,61
Raiffeisen Bank...	—	0,58
Allianz SE 4.597%	—	0,57
KBC Group NV 4.25%	—	0,57
Motability Operations Group...	—	0,57
Ferrari N V 3.625%	—	0,57
UBS Group AG 4.125%	—	0,57
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	0,57
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		363

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,19
Societario	97,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,16
Da 4 a 6 cedole	34,23
Da 6 a 8 cedole	1,62
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	11,40
da 3 a 5	29,22
da 5 a 7	27,29
da 7 a 10	19,62
da 10 a 15	8,81
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	1,20
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	02/04/2010
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	02/04/2010
NAV (30/06/2025)	EUR 10,70
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025)	92,83 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (01/07/2025)	67,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0497136902
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.