

EuroFundLux - Obiettivo 2017 B

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™

Senza 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

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-12 | |
|--|------|------|------|------|------|---------|----------------------|
| | - | - | - | - | - | - | ● Fondo |
| | - | - | - | - | - | - | ● Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | - | ● Categoria |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | -1,25 | -0,97 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | -0,43 | -0,21 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 1,88 | 1,96 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 3,98 | 4,31 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | -0,26 | 0,00 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | - | - | - | - |

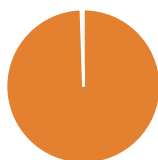
Rendimenti aggiornati al 17/12/2013

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

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 | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

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 |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 13,79 |
| 🏢 Societario | 80,07 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 5,63 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,52 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | |
| 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) | 373,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 0039 02620841 | (30/06/2010) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurosg.r.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/06/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/04/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/12/2013) | EUR 11,69 | ISIN | LU0497137033 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 89,40 EUR | | | | |

(31/03/2026)