

EuroFundLux - Obiettivo 2017 B

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™

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

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013-12

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

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)

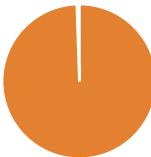
Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 17/12/2013

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025


| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 | - |
| ● Obbligazioni | 99,46 | - |
| ● Liquidità | 0,54 | - |
| ● Altro | 0,00 | - |

Fixed Income Style

| Box™ | Qualità Credito |
|----------------------|-----------------|
| | Alto |
| | Med |
| | Basso |
| Bassa | Med |
| Med | Alta |
| Sensibilità ai Tassi | |

Fondo
Credit Quality %

| Fondo | Credit Quality % |
|-------|------------------|
| - | - |

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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2010) | 373,23 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 | 16/06/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/04/2010 | ISIN | LU0497137033 | | |
| NAV (17/12/2013) | EUR 11,69 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 90,99 EUR | | | | |
| (31/12/2013) | | | | | |