

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	-	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	1,36	1,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	3,89	3,80	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,45	4,65	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,28	0,11	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 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cooperatieve 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	373,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/06/2010)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgri.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)	90,99 EUR				

(31/12/2025)