

EuroFundLux - Obiettivo 2026 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

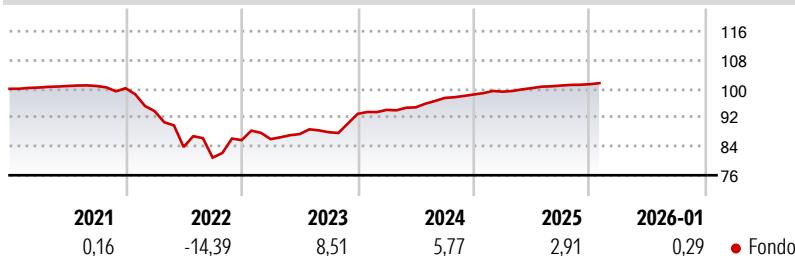
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività nette del Comparto potranno essere investite, fino a concorrenza del 100% degli attivi netti del Comparto in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade) o in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Std Dev | 2,97 |
| 3Y Beta | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,54 |
| 6-Mesi | 0,95 |
| 1-Anno | 2,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,69 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,81 | 0,98 | 0,72 | 0,37 |
| 2024 | 1,18 | 0,75 | 2,75 | 0,98 |
| 2023 | 0,34 | 1,62 | 0,59 | 5,80 |
| 2022 | -6,35 | -10,60 | -3,53 | 5,99 |

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,19 |
| ● Liquidità | 4,33 |
| ● Altro | 1,48 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | - |
| | Qualità Credito Media | - |
| | Bassa | |
| | Med | |
| | Alta | |
| | Sensibilità ai Tassi | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Italy (Republic Of) 1.25% | - | 5,48 |
| Italy (Republic Of) 7.25% | - | 5,18 |
| Italy (Republic Of) 2.05% | - | 4,71 |
| Italy (Republic Of) 3.45% | - | 4,64 |
| Italy (Republic Of) 2.2% | - | 4,57 |
| Italy (Republic Of) 1.1% | - | 4,51 |
| Italy (Republic Of) 2.1% | - | 4,46 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | - | 3,67 |
| Italy (Republic Of) 0.85% | - | 3,31 |
| France (Republic Of) 0% | - | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 43,24 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 166 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 46,19 |
| Societario | 50,48 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,33 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,86 |
| Da 0 a 4 cedole | 74,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,62 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,01 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 62,66 |
| da 3 a 5 | 0,92 |
| da 5 a 7 | 0,69 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,21 |
| oltre 30 | 3,72 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 815,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 0039 02620841 | (11/02/2026) | Domicilio | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurosgr.it | | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/03/2011 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,49% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/03/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 11,61 | ISIN | LU0587241901 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 835,91 EUR | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |