

EuroFundLux - Balanced Income A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

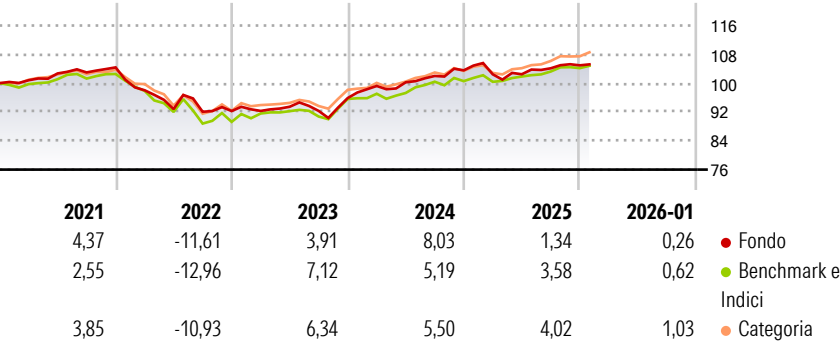
Il comparto è di tipo obbligazionario e le sue attività nette potranno essere investite fino al 70% in obbligazioni e/o in strumenti di mercato monetario emessi da Stati e/o società con sede o attivi nei paesi dell'OCSE, aventi un rating inferiore a BBB-, e fino al 100% aventi un rating uguale o superiore a BBB- o in liquidità con durata residua inferiore ai 12 mesi. Il comparto può investire fino ad un massimo del 30% in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti attivi nei Paesi Emergenti, in obbligazioni convertibili, in valori mobiliari di tipo azionario e/o in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in azioni e/o in valori a reddito fisso. La Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	62,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

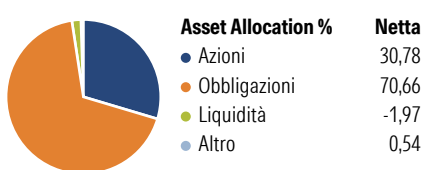


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	1,01	1,68
6-Mesi	2,30	2,92	3,99
1-Anno	0,01	3,26	3,70
3-Anni Ann.ti	3,94	4,90	5,19
5-Anni Ann.ti	0,80	1,01	1,75
10-Anni Ann.ti	2,40	2,24	2,38

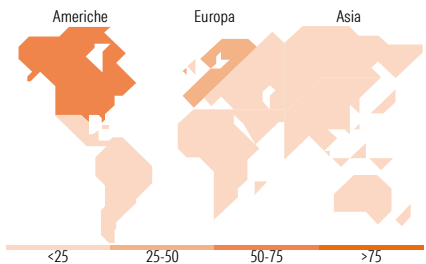
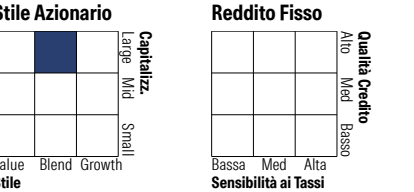
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,07	0,02	1,62	0,78
2024	3,51	1,02	1,77	1,52
2023	0,04	1,26	-1,24	3,87
2022	-6,08	-5,33	-0,80	0,21

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Euro High Yld Bd...	—	4,19
Nordea 1 - European Fincl...	—	3,76
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,61
Candriam Bds Euro High Yld V...	—	3,52
Amundi EUR Corporate Bond...	—	3,49
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	3,41
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	3,11
DPAM L Bonds Emerging...	—	2,14
Broadcom Inc	📠	1,73
AXAWF US High Yield Bonds I...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		34,90
📈 Sensibile		46,26
🛡️ Difensivo		18,84

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		46,23
⚙️ Societario		54,22
🏠 Cartolarizzazioni		0,32
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		-5,23
📊 Derivati		4,46

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		71,45
Stati Uniti		71,45
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		28,55
Regno Unito		2,85
Europa Occidentale - Euro		16,21
Europa Occidentale - Non Euro		9,48
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	435,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	26/06/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0937853124		

EuroFundLux - Balanced Income A

NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 13,00
Patrimonio Netto (Mln)	603,61 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	