

EuroFundLux - Balanced Income D

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

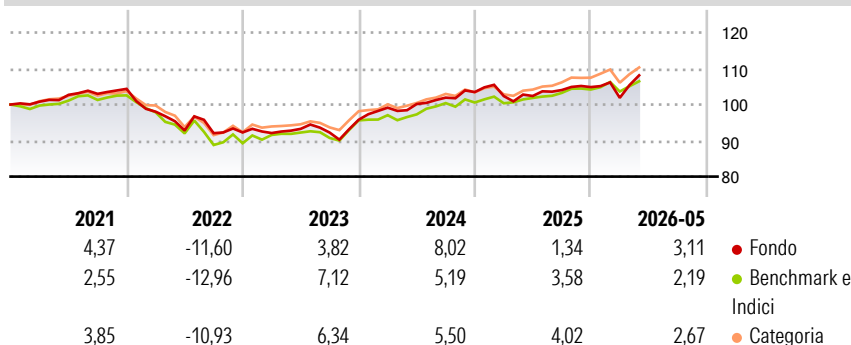
Il comparto è di tipo obbligazionario e le sue attività nette potranno essere investite fino al 70% in obbligazioni e/o in strumenti di mercato monetario emessi da Stati e/o società con sede o attivi nei paesi dell'OCSE, aventi un rating inferiore a BBB-, e fino al 100% aventi un rating uguale o superiore 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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	71,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	0,91	1,71
6-Mesi	2,58	1,82	2,71
1-Anno	4,67	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	4,81	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	1,12	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	1,73	1,91	2,12

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,84	-	-	-
2025	-1,06	0,01	1,62	0,79
2024	3,50	1,03	1,77	1,51
2023	-0,18	1,26	-1,11	3,87
2022	-6,08	-5,34	-0,80	0,23

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,21
64,37
-2,03
0,45

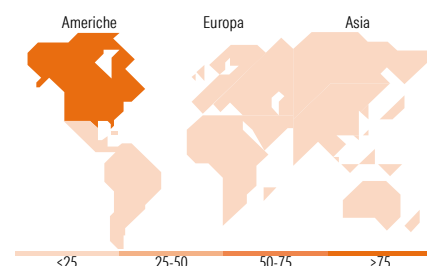
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,71
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	3,62
Amundi EUR Corporate Bond...	—	3,27
Nordea 1 - European Fincl...	—	3,16
BNP Paribas Euro High Yld Bd...	—	3,10
Invesco MSCI USA ETF	—	2,96
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	2,96
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	—	2,96
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	2,96
Candriam Bds Euro High Yld V...	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		429
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,16
Sensibile	53,35
Difensivo	16,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,53
Societario	49,70
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,65
Derivati	2,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,53
Stati Uniti	72,12
Canada	3,21
America Latina e Centrale	0,20
Europa	15,56
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	8,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,05
Medio Oriente	0,08
Asia	8,92
Giappone	5,26
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	146,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	26/06/2013	ISIN	LU0937853397		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

EuroFundLux - Balanced Income D

NAV (09/06/2026)

EUR 9,77

Patrimonio Netto (Mln)

575,08 EUR

(30/04/2026)