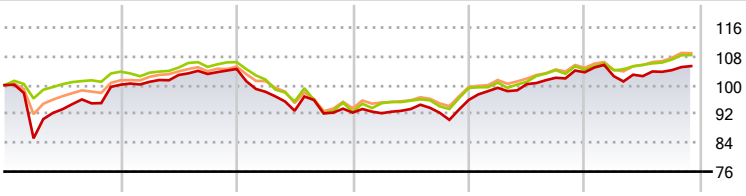
EuroFundLux - Balanced Income D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,12	4,37	-11,60	3,82	8,02	1,64	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	60,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	1,28	2,20
6-Mesi	1,93	2,70	3,70
1-Anno	0,40	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	3,36	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,02	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	1,55	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

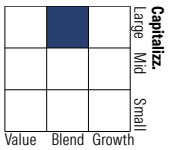
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,06	0,01	1,62	-
2024	3,50	1,03	1,77	1,51
2023	-0,18	1,26	-1,11	3,87
2022	-6,08	-5,34	-0,80	0,23
2021	0,81	1,88	0,27	1,35

Portafoglio 30/09/2025

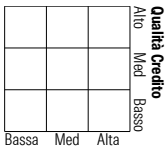
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,89
Obbligazioni	68,00
Liquidità	0,13
Altro	0,98

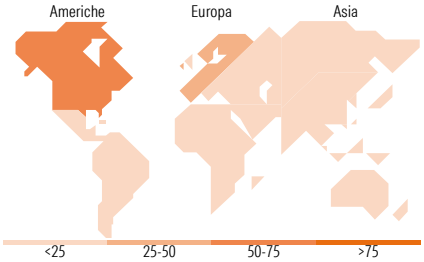
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Euro High Yld Bd...	—	4,03
Nordea 1 - European Fincl...	—	3,61
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,48
Candriam Bds Euro High Yld V...	—	3,37
Amundi EUR Corporate Bond...	—	3,36
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	3,31
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	2,97
DPAM L Bonds Emerging...	—	2,00
AXAWF US High Yield Bonds I...	—	1,60
Broadcom Inc		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,19
Sensibile	46,33
Difensivo	18,47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,61
Societario	51,78
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,06
Derivati	2,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,27**
Stati Uniti	67,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,73**
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	21,29
Europa Occidentale - Non Euro	8,51
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
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	26/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/06/2013
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	163,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0937853397
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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 (05/12/2025)	EUR 9,63
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	625,30 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.