EuroFundLux - Balanced Income D

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

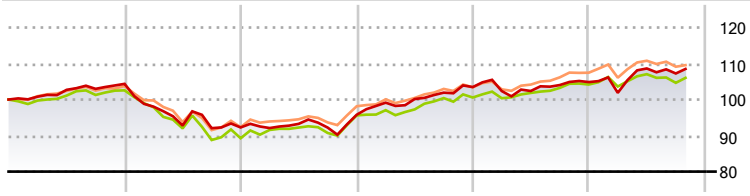
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,37	-11,60	3,82	8,02	1,34	3,48
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	70,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	-0,31	-1,34
6-Mesi	0,77	0,88	0,15
1-Anno	2,94	2,46	2,76
3-Anni Ann.ti	5,26	5,29	5,86
5-Anni Ann.ti	0,58	0,66	1,30
10-Anni Ann.ti	1,55	1,95	2,03

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,84	6,63	-1,28	-
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

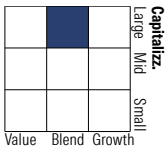
Portafoglio 31/08/2026



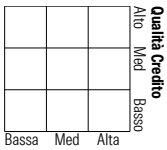
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,92
Obbligazioni	63,87
Liquidità	-3,24
Altro	0,46

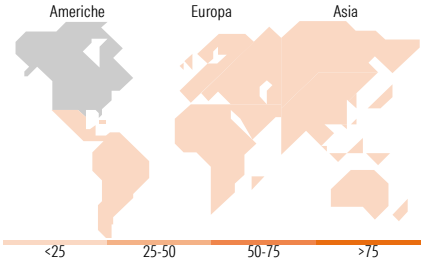
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	4,19
Amundi EUR Corporate Bond...	—	3,82
Nordea 1 - European Fincl...	—	3,81
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	3,00
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	—	2,86
Invesco MSCI USA ETF	—	2,86
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	2,86
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	2,67
BNP Paribas Euro High Yld Bd...	—	2,61
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		433
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,98
Sensibile	53,92
Difensivo	16,10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,54
Societario	53,39
Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,85
Derivati	1,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,11**
Stati Uniti	71,70
Canada	3,22
America Latina e Centrale	0,19
Europa	**15,80**
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	8,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,05
Medio Oriente	0,09
Asia	**9,09**
Giappone	5,37
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	26/06/2013
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	136,23 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%

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 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

Data Inizio Gestione	26/06/2013
NAV (09/11/2026)	EUR 9,69
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	573,77 EUR

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 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.