

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

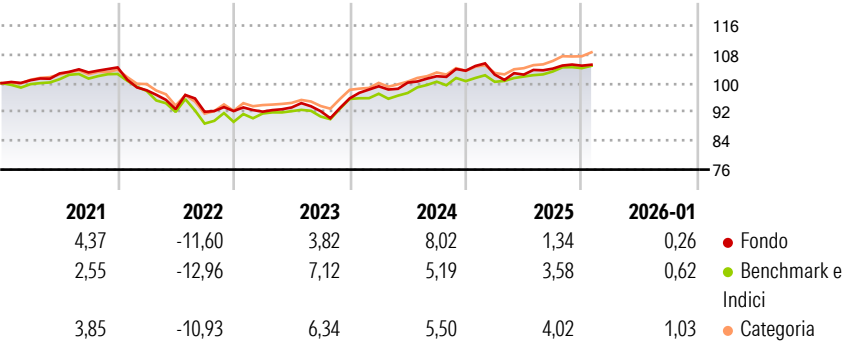
Il comparto è di tipo obbligazionario e le sue attività nette potranno essere investite fino al 70% in obbligazioni e/o in strumenti di mercato monetario emessi da Stati e/o società con sede o attivi nei paesi dell'OCSE, aventi un rating inferiore a BBB-, e fino al 100% aventi un rating uguale o superiore 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	62,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

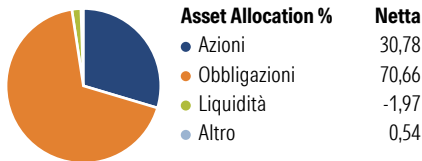


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	0,93	1,83
6-Mesi	2,44	2,93	4,40
1-Anno	-0,27	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,01	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	0,80	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	2,36	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

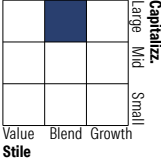
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,06	0,01	1,62	0,79
2024	3,50	1,03	1,77	1,51
2023	-0,18	1,26	-1,11	3,87
2022	-6,08	-5,34	-0,80	0,23

Portafoglio 31/12/2025

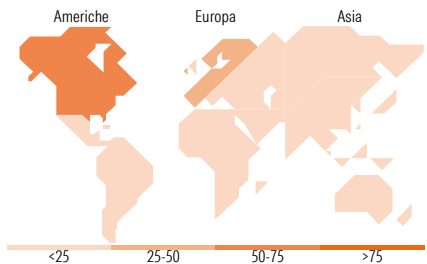


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	156,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(11/02/2026)		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	Inc		
		ISIN	LU0937853397		

EuroFundLux - Balanced Income D

NAV ^(11/02/2026)	EUR 9,60
Patrimonio Netto (Mln)	603,61 EUR
^(31/12/2025)	