

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

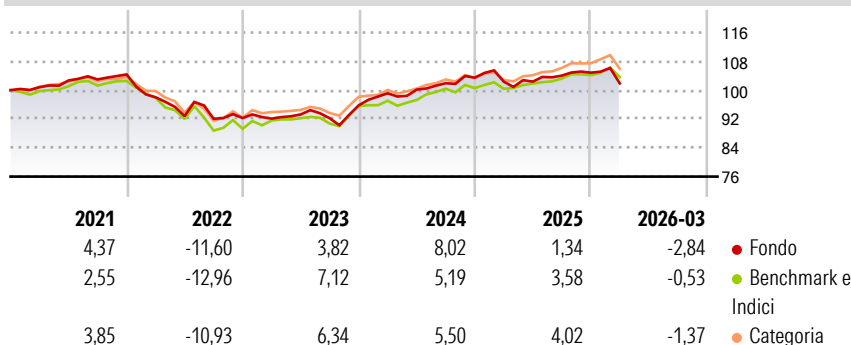
Il comparto è di tipo obbligazionario e le sue attività nette potranno essere investite fino al 70% in obbligazioni e/o in strumenti di mercato monetario emessi da Stati e/o società con sede o attivi nei paesi dell'OCSE, aventi un rating inferiore a BBB-, e fino al 100% aventi un rating uguale o superiore 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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	72,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

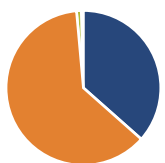
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-0,07	-0,72
6-Mesi	-1,13	0,50	0,47
1-Anno	0,42	3,40	4,13
3-Anni Ann.ti	3,81	4,35	4,95
5-Anni Ann.ti	0,43	0,79	1,36
10-Anni Ann.ti	1,60	1,88	1,92

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,27
63,28
-1,01
0,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

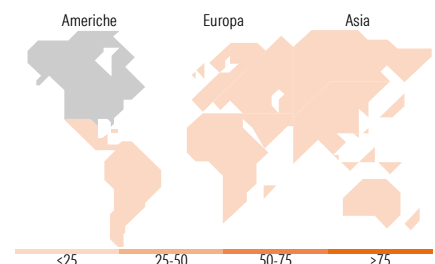
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Capitalizz
Stile

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	3,85
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,64
Amundi EUR Corporate Bond...	—	3,57
Nordea 1 - European Fincl...	—	3,08
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	—	3,07
Invesco MSCI USA ETF	—	3,05
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	3,05
BNP Paribas Euro High Yld Bd...	—	3,02
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	2,87
Candriam Bds Euro High Yld V...	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		428
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,79
Sensibile	51,15
Difensivo	18,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,16
Societario	50,71
Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,88
Derivati	1,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,97
Stati Uniti	71,53
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,09
Europa	16,63
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,40
Giappone	5,65
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	143,75 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		

EuroFundLux - Balanced Income D

NAV (02/04/2026)

EUR 9,37

Patrimonio Netto (Mln)

597,01 EUR

(28/02/2026)