

# 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**

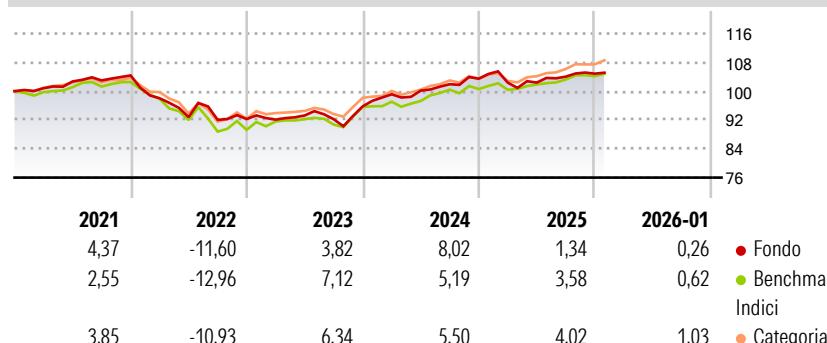
Not Benchmarked

**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**

**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)

**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

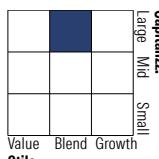
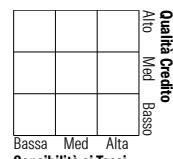
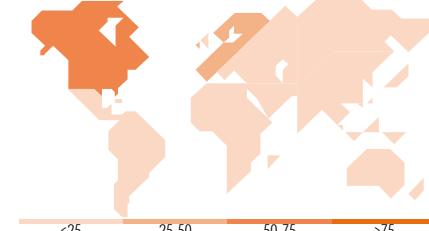
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

30,78
70,66
-1,97
0,54

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**
**Europa**

**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**

<b>America</b>	<b>71,45</b>
Stati Uniti	71,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,55</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgr.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 (11/02/2026)	EUR 9,60
Patrimonio Netto (Mln)	603,61 EUR
(31/12/2025)	