

EuroFundLux - Obiettivo 2024 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

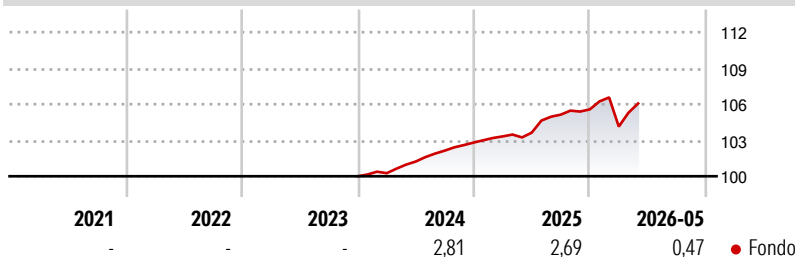
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests: a. up to at least 50% of its net assets in bonds issued by companies located in countries of the European Union, Securities and money market instruments issued or guaranteed by an EU member state; b. up to 100% of its net assets in bonds and Money market instruments with a rating equal to or greater than "Investment grade" (that is to say issued by issuers with an adequate capacity to meet their financial commitments) or Cash consist of bank deposits with institutions credit with a residual maturity of less than 12 months. The Fund may also invest: a) up to 50% of its net assets in bonds and Money market instruments with a rating of "non-investment grade "(that is to say of issuers may not have adequate capacity to meet...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

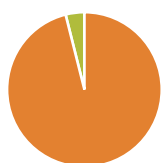
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,29
6-Mesi	0,60
1-Anno	2,52
3-Anni Ann.ti	2,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	-	-	-
2025	0,50	0,30	1,45	0,42
2024	0,26	0,97	0,90	0,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obligazioni	96,08
● Liquidità	3,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.45%	—	4,60
Societe Generale S.A. 3.375%	—	1,52
Deutsche Bank AG 1.75%	—	1,48
Ford Motor Credit Company...	—	1,28
Teleperformance SE 3.75%	—	1,25
ArcelorMittal S.A. 3.25%	—	1,23
Volkswagen Financial...	—	1,22
Banca IFIS S.p.A 3.625%	—	1,18
Stellantis N.V 1.125%	—	1,14
Grenke Finance Plc 3.875%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	12,74
⚙️ Societario	83,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,92
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,09
Da 4 a 6 cedole	30,96
Da 6 a 8 cedole	8,41
Da 8 a 10 cedole	1,89
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	33,63
da 3 a 5	65,84
da 5 a 7	0,53
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	163,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 11,17	ISIN	LU2502888915		
Patrimonio Netto (Mln)	202,79 EUR				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.