EuroFundLux - Euro Short Term Government Bond A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

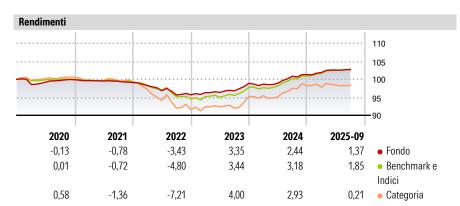
70% ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR, 30% BofAML Italy Government Bill TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto non è da intendersi come fondo di tipo monetario, come definito ai sensi del Regolamento (UE)2017/1131 riguardante i fondi monetari, investendo principalmente in posizioni con una duration superiore a quella di un fondo monetario. Fino ad un massimo del 10% le attività nette del comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato aventi un rating inferiore a BBB-("non investment grade") e/o in obbligazioni prive di rating ("unrated bonds"). Almeno i due terzi degli attivi netti saranno sempre denominati in Euro. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo il Comparto può acquistare strumenti finanziari Asset-Backed Security(ABS), Mortage Backed Securities (MBS) e Commercial...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,40	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	0,51	0,79	0,72	2025	0,55	0,68	0,13	-
1-Anno	2,22	2,87	2,64	2024	-0,26	0,29	1,95	0,45
3-Anni Ann.ti	2,62	2,81	2,67	2023	0,60	0,06	0,47	2,18
5-Anni Ann.ti	0,64	0,61	0,53	2022	-0,84	-1,46	-1,20	0,04
10-Anni Ann.ti	-0,02	0,34	0,15	2021	-0,24	-0,10	-0,08	-0,36
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 31/08/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.25%	_	9,87
Spain (Kingdom of) 1.3%	_	8,32
Italy (Republic Of) 2.05%	_	7,07
France (Republic Of) 2.5%	_	6,92
Spain (Kingdom of) 0%	_	6,52
European Union 2%	_	5,38
Italy (Republic Of) 2.95%	_	5,10
Italy (Republic Of) 2%	_	4,76
Germany (Federal Republic	_	4,66
France (Republic Of) 0.75%	_	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,19
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	45
A		

Governativo	99,13
Societario	0,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,35
Da 0 a 4 cedole	82,14
Da 4 a 6 cedole	2,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	75,71
da 3 a 5	0,53
da 5 a 7	2,64
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

	••
Anag	rafica

Anagranica	
Società di Gestione	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	13/06/2002
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	07/06/2002
NAV (22/10/2025)	EUR 11,94
Patrimonio Netto (MIn)	566,39 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	526,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149211418

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 acuratezza 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.

