

# Euromobiliare Obiettivo 2023 A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

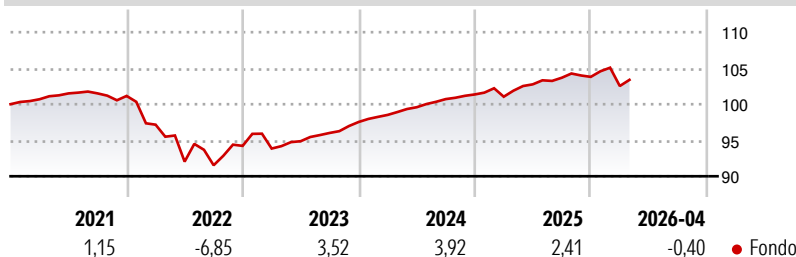
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

investimento fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario e fino ad un massimo del 40% in strumenti finanziari di tipo azionario. Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM (di cui fino a un massimo del 30% in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR è previsto in misura contenuta. Investimento in obbligazioni convertibili fino ad un massimo del 20% dell'attivo. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

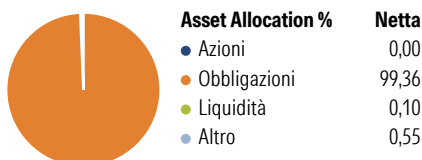
	Fondo
3-Mesi	-1,41
6-Mesi	-0,36
1-Anno	1,54
3-Anni Ann.ti	3,02
5-Anni Ann.ti	0,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,23	-	-	-
2025	-0,31	1,69	0,89	0,12
2024	1,01	1,08	1,13	0,64
2023	-0,40	1,09	1,21	1,59
2022	-3,94	-5,29	-0,54	2,94

### Portafoglio 30/04/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

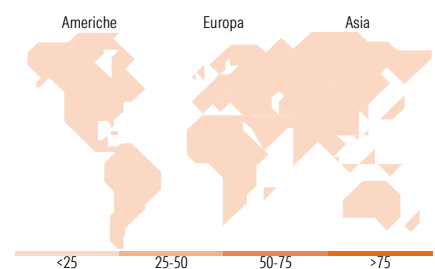
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA 6.875%	-	0,54
UniCredit S.p.A. 4.45%	-	0,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	-	0,52
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	-	0,50
Credit Agricole S.A. 4%	-	0,50
Caixabank S.A.	-	0,48
Unicaja Banco, S.A.U. 5.5%	-	0,45
TDC Net AS 5.186%	-	0,45
Banco de Sabadell SA 5.125%	-	0,45
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	-	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		922

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,72
🏢 Societario	99,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,10
📄 Derivati	-0,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatisi	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	443,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2014	ISIN	IT0005008898		
NAV (21/05/2026)	EUR 4,95				
Patrimonio Netto (Mln)	482,67 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 prodotte; (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.