

Euromobiliare Obiettivo 2023 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

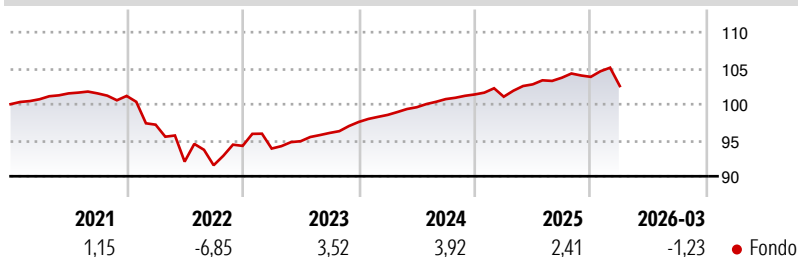
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,46
6-Mesi	-1,21
1-Anno	2,14
3-Anni Ann.ti	2,99
5-Anni Ann.ti	0,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,32
Liquidità	0,01
Altro	0,67

Netta

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,32
Liquidità	0,01
Altro	0,67

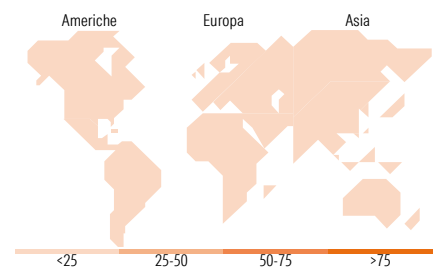
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA 6.875%	-	0,52
UniCredit S.p.A. 4.45%	-	0,51
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	-	0,50
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	-	0,49
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	0,49
Credit Agricole S.A. 4%	-	0,48
Caixabank S.A.	-	0,47
Unicaja Banco, S.A.U. 5.5%	-	0,44
Banco de Sabadell SA 5.125%	-	0,43
TDC Net AS 5.186%	-	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		930

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,71
Societario	99,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Informazione	Valore
Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosg.it
Data di Partenza	15/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2014
NAV (07/04/2026)	EUR 4,91
Patrimonio Netto (Mln)	502,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln)	446,47 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005008898
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

(28/02/2026)