Euromobiliare Obiettivo 2023 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ Not Benchmarked 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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	Trimestrali %				
6-Mesi	2,97	2025	-0,31	1,69	0,89	-
1-Anno	3,48	2024	1,01	1,08	1,13	0,64
3-Anni Ann.ti	4,53	2023	-0,40	1,09	1,21	1,59
5-Anni Ann.ti	1,13	2022	-3,94	-5,29	-0,54	2,94
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,69	0,81	0,00	-0,35
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

w Sensibile



Fondo

0,00

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Fondo

Ripartizione Geografica %

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aroundtown Finance S.a.r.l	_	0,85
BNP Paribas SA 6.875%	_	0,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	_	0,52
UniCredit S.p.A. 7.5%	_	0,51
Banco de Sabadell SA 5.75%	_	0,50
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	_	0,50
Cooperatieve Rabobank U.A	-	0,49
Credit Agricole S.A. 4%	-	0,49
Caixabank S.A.	_	0,47
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	-	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	953

→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	1,32	
Societario	97,97	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,71	
ⓑ Derivati	0,00	

nipartizione deogranica //	lolluo
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	
Società di Gestione	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	15/04/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/04/2014
NAV (16/10/2025)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (MIn)	494,00 EUR

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	461,54 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005008898

nvestimento Min. Ingresso	500 EUR
nvestimento Min. Successivo	200 EUR
Γ.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-