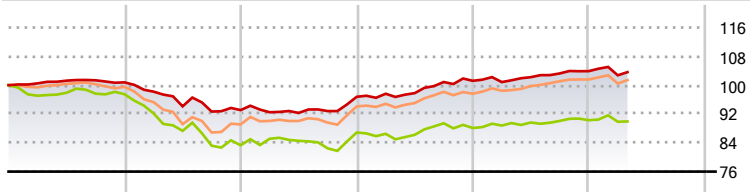
Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

investimento principale in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta. Il Fondo può altresì investire in depositi bancari, in strumenti finanziari obbligazionari convertibili, anche di tipo ibrido, sia a conversione volontaria che obbligatoria, nonché in OICVM che investono nei suddetti strumenti finanziari. Il patrimonio del Fondo potrà essere...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	0,77	-7,64	3,96	4,59	2,65	-0,27
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	70,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	-0,36	-0,41
6-Mesi	0,34	-0,34	0,49
1-Anno	2,52	1,48	3,54
3-Anni Ann.ti	3,88	1,98	4,08
5-Anni Ann.ti	0,62	-1,52	0,21
10-Anni Ann.ti	0,64	-0,22	1,00

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	-0,35	1,36	1,01	0,61
2024	0,88	0,16	3,16	0,33
2023	-0,64	-0,21	0,56	4,27
2022	-2,56	-4,16	-1,54	0,45

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,66
Liquidità	3,18
Altro	6,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	—	6,34
Italy (Republic Of) 0%	—	4,55
Euro Bobl Future June 26	—	4,48
Germany (Federal Republic...	—	4,19
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	3,98
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	3,58
Germany (Federal Republic...	—	2,86
Long Gilt Future June 26	—	2,36
UniCredit S.p.A. 5.8%	—	1,49
France (Republic Of) 0.1%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,13
Societario	61,54
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,28
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,30
Da 0 a 4 cedole	48,89
Da 4 a 6 cedole	28,36
Da 6 a 8 cedole	11,09
Da 8 a 10 cedole	1,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,07
da 3 a 5	15,58
da 5 a 7	5,66
da 7 a 10	15,20
da 10 a 15	0,91
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	1,37
oltre 30	17,67

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	01/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2014
NAV (07/05/2026)	EUR 5,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	257,38 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	257,63 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005046070
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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 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.

MORNINGSTAR