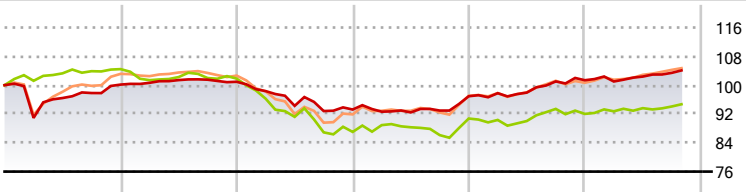
Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
0,16	0,77	-7,64	3,96	4,59	2,68	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,90	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	59,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	1,07	1,44
6-Mesi	2,65	1,71	3,20
1-Anno	3,52	3,15	4,74
3-Anni Ann.ti	3,89	3,23	5,39
5-Anni Ann.ti	1,20	-1,84	0,61
10-Anni Ann.ti	0,50	0,16	1,02

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,35	1,36	1,01	-
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
2021	0,50	0,75	0,10	-0,57

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,28
Liquidità	-0,17
Altro	9,88

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%	—	6,24
Euro Bobl Future Dec 25	—	4,39
Euro Buxl Future Dec 25	—	4,27
Germany (Federal Republic...	—	4,15
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	3,82
2 Year Treasury Note Future...	—	2,65
United States Treasury Notes...	—	2,18
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,94
Germany (Federal Republic...	—	1,91
France (Republic Of) 0.1%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,84
Societario	59,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,42
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,92
Da 0 a 4 cedole	59,15
Da 4 a 6 cedole	22,06
Da 6 a 8 cedole	11,86
Da 8 a 10 cedole	1,95
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,96
da 3 a 5	17,69
da 5 a 7	10,35
da 7 a 10	20,83
da 10 a 15	4,18
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	2,51
oltre 30	1,71

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 (03/11/2025)	EUR 5,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	268,09 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	268,09 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%

© 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 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.