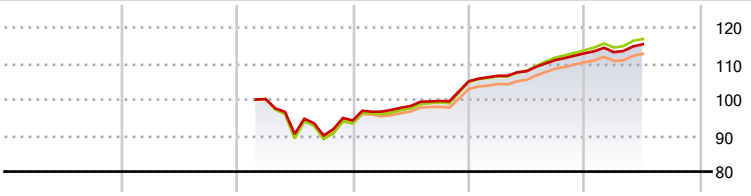
Euromobiliare Corporate Euro High Yield A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	5% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 95% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, con basso merito di credito, sia di emittenti societari, sovrani e di organismi internazionali, sia subordinati di emittenti societari. Investimento residuale in obbligazioni convertibili e, sempre residuale, investimento in depositi bancari. Investimento residuale in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, ivi inclusi gli OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro, Lira Sterlina e Dollaro USA.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	11,57	7,40	2,23	Fondo
-	-	-	12,43	8,34	2,72	Benchmark e Indici
-	-	-	10,30	7,20	2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

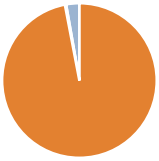
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	2,14	1,84
6-Mesi	2,28	2,77	2,32
1-Anno	6,85	8,13	7,15
3-Anni Ann.ti	8,42	9,39	8,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,27	1,95	-	-
2024	1,46	1,19	2,89	1,68
2023	2,63	1,62	1,42	5,48
2022	-	-9,69	-0,48	4,64
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,99
Liquidità	0,24
Altro	2,77

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos 2.75%	—	0,87
ZF Finance GmbH 2.75%	—	0,82
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,72
Telefonica Europe B V 7.125%	—	0,71
International Game...	—	0,69
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	0,69
Fibercop S.p.A. 2.375%	—	0,68
Electricite de France SA 5%	—	0,67
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	0,65
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		500

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,57
Societario	99,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	34,47
Da 4 a 6 cedole	34,16
Da 6 a 8 cedole	22,52
Da 8 a 10 cedole	7,06
Da 10 a 12 cedole	1,29
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,24
da 3 a 5	37,14
da 5 a 7	17,81
da 7 a 10	8,49
da 10 a 15	1,59
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,35
oltre 30	6,10

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	19/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016
NAV (01/07/2025)	EUR 6,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	350,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	351,46 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005204000
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.