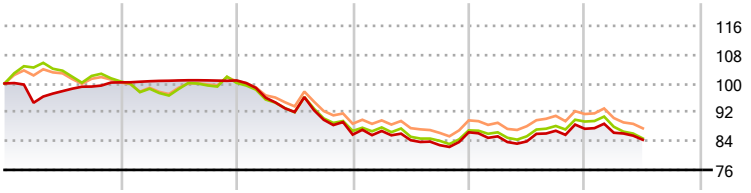
Euromobiliare Governativo Globale A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	75% ICE BofAML Global Government, 25% ICE BofAML Euro Government	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

investimento fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Inoltre, fino al 30% dell'attivo, il Fondo investe, 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. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro, Lira Sterlina, Dollaro USA e Yen.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,31	0,53	-14,92	0,75	1,13	-3,50	● Fondo
0,56	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,25	● Benchmark e Indici
0,26	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,32	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,07	-2,18	-1,29
6-Mesi	-3,45	-5,81	-4,50
1-Anno	-1,11	-1,46	-1,64
3-Anni Ann.ti	-4,15	-3,79	-3,44
5-Anni Ann.ti	-3,18	-3,99	-3,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,26	-2,27	-	-
2024	-1,29	-1,65	3,53	0,63
2023	1,19	-2,96	-1,63	4,30
2022	-4,76	-4,14	-2,32	-4,60
2021	0,31	0,21	0,02	-0,02

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	121,80
Liquidità	-25,49
Altro	3,69

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	17,05
United States Treasury Notes...	—	12,67
5 Year Treasury Note Future...	—	8,94
United States Treasury Notes...	—	7,88
United States Treasury Notes...	—	6,93
Ireland (Republic Of) 1.1%	—	6,16
Long Gilt Future June 25	—	6,14
European Union 0%	—	6,07
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	5,85
Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C	—	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	120,85
Societario	6,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,99
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,90
Da 0 a 4 cedole	79,19
Da 4 a 6 cedole	8,91
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,34
da 3 a 5	9,22
da 5 a 7	6,84
da 7 a 10	10,68
da 10 a 15	3,83
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	3,99
oltre 30	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	16/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/04/2018
NAV (14/07/2025)	EUR 4,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	53,70 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	48,62 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005325409
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
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.