

# Euromobiliare Governativo Globale A

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001021

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

75% ICE BofAML Global Government, 25%  
ICE BofAML Euro Government

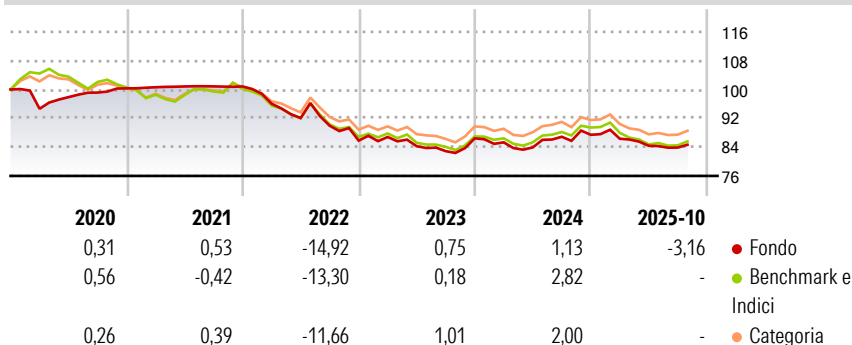
## Morningstar Rating™

Senza rating

### 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



### Misure di Rischio

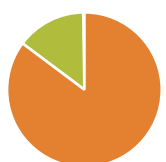
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,17	-0,17	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	-1,68	-1,77	-0,90	2026	-	-	-	-
1-Anno	-1,26	-2,13	-1,24	2025	-1,26	-2,27	-0,58	-
3-Anni Ann.ti	-1,45	-1,17	-0,01	2024	-1,29	-1,65	3,53	0,63
5-Anni Ann.ti	-3,16	-2,90	-1,71	2023	1,19	-2,96	-1,63	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,76	-4,14	-2,32	-4,60

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	120,17
Liquidità	-20,51
Altro	0,34

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	14,51
United States Treasury Notes...	-	13,56
United States Treasury Notes...	-	8,57
5 Year Treasury Note Future...	-	7,60
European Union 0%	-	6,69
Spain (Kingdom of) 0.8%	-	6,40
United States Treasury Notes...	-	6,40
Long Gilt Future Dec 25	-	6,38
Ireland (Republic Of) 1.1%	-	5,91
Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	117,16
Societario	2,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,09
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,18
Da 0 a 4 cedole	80,42
Da 4 a 6 cedole	9,40
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	22,68
da 3 a 5	10,09
da 5 a 7	10,96
da 7 a 10	10,72
da 10 a 15	4,72
da 15 a 20	1,67
da 20 a 30	4,23
oltre 30	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	45,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	EUR 4,32	ISIN	IT0005325409		
Patrimonio Netto (Mln)	48,91 EUR				

(30/09/2025)