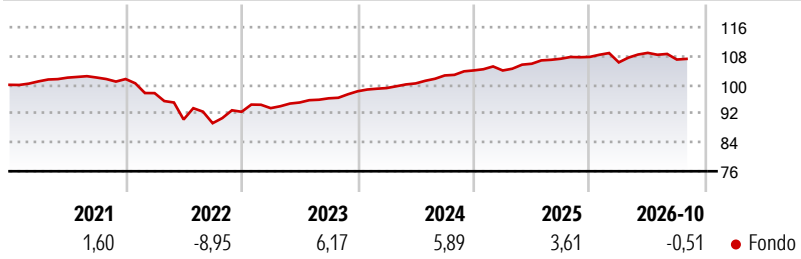
# Euromobiliare Obiettivo 2030 A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L'investimento in Convertible Contingent Bond è ammesso in misura residuale. Il Fondo investe fino al 20% dell'attivo in OICR, anche collegati, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Tutti gli investimenti sono principalmente denominati in Euro.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,60 | -8,95 | 6,17 | 5,89 | 3,61 | -0,51 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,44 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,10 |
| 6-Mesi | -0,14 |
| 1-Anno | 0,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,42 | 2,50 | -1,71 | - |
| 2025 | -0,02 | 1,81 | 1,30 | 0,48 |
| 2024 | 0,90 | 1,30 | 2,20 | 1,36 |
| 2023 | 1,09 | 1,67 | 1,22 | 2,05 |
| 2022 | -3,84 | -7,50 | -1,14 | 3,54 |

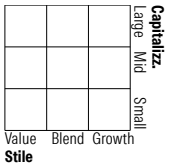
## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,47 |
| Liquidità | 0,53 |
| Altro | 0,00 |

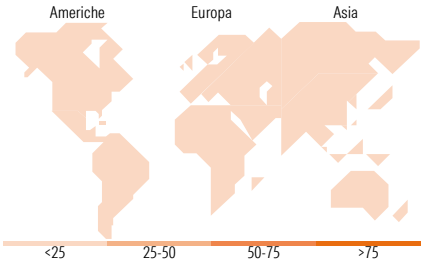
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0.95% | — | 4,19 |
| Ford Motor Credit Company... | — | 1,28 |
| RCI Banque S.A. 3.875% | — | 0,92 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 0,82 |
| Nexi S.p.A. 3.875% | — | 0,80 |
| Credit Agricole Assurances 2% | — | 0,78 |
| Softbank Group Corp. 4% | — | 0,77 |
| Banca IFIS S.p.A 3.625% | — | 0,77 |
| Romania (Republic Of) 1.75% | — | 0,77 |
| Valeo SE 4.5% | — | 0,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 299 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 11,34 |
| Societario | 88,13 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,53 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA |
| Telefono | 0039 02620841 |
| Web | www.eurosgr.it |
| Data di Partenza | 15/10/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/10/2018 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 5,84 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 378,16 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 369,40 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005346330 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 200 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,38% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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