Euromobiliare Obiettivo 2030 A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

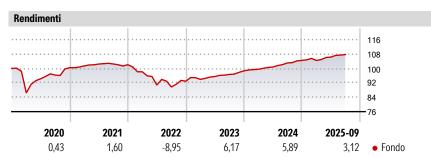
Not Categorized
Usato nel Report

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	Trimestrali %				
6-Mesi	3,64	2025	-0,02	1,81	1,30	-
1-Anno	4,40	2024	0,90	1,30	2,20	1,36
3-Anni Ann.ti	6,45	2023	1,09	1,67	1,22	2,05
5-Anni Ann.ti	2,16	2022	-3,84	-7,50	-1,14	3,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	2021	0,96	1,02	0,04	-0,42

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo 0,00

Americhe	Eur	ора	Asia
E L	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.95%	-	2,51
Ford Motor Credit Company	_	1,21
RCI Banque S.A. 3.875%	_	1,12
Softbank Group Corp. 4%	_	0,95
Credit Agricole Assurances 2%	_	0,95
Assicurazioni Generali	-	0,89
Banco Santander, S.A. 1.625%	-	0,88
Romania (Republic Of) 1.75%	_	0,88
Schaeffler AG 4.5%	_	0,85
Iliad SA 5.625%	_	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	262

✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	8,65
Societario	89,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,31
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	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 (16/10/2025)	EUR 5,83
Patrimonio Netto (MIn)	318,88 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	327,09 EUR
(30/09/2025)	
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	-