

Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% ICE BofAML 2-4 Y Euro High Yield TR EUR, 5% ICE BofA Euro Treasury Bill

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

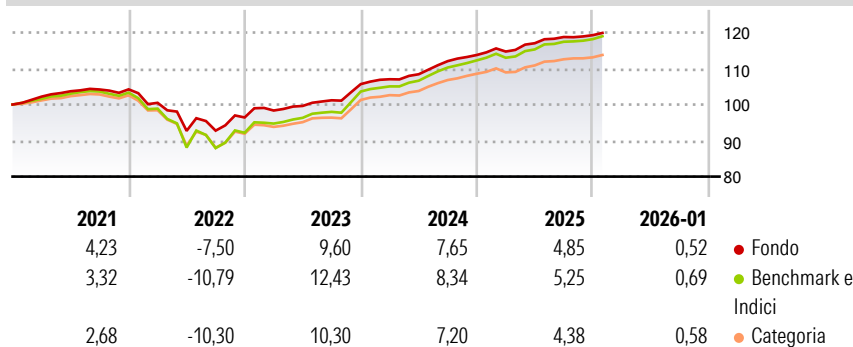
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti societari, sovrani e di organismi internazionali; strumenti finanziari di natura obbligazionaria subordinati di emittenti societari. Gli investimenti sono denominati in Euro e divise area Europa, Yen, Dollaro USA e Dollaro Canadese. L'investimento in divise diverse dall'Euro è previsto in misura massima del 20% dell'attivo del Fondo. L'investimento in strumenti del mercato monetario, in depositi bancari ed in obbligazioni convertibili è previsto in misura massima del 10% dell'attivo del Fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

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

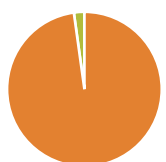
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,57	2,06	1,66	2025	0,86	2,00	1,48	0,43
1-Anno	4,53	5,06	4,15	2024	1,29	1,29	3,36	1,51
3-Anni Ann.ti	6,30	7,47	6,40	2023	2,00	1,29	1,58	4,43
5-Anni Ann.ti	3,42	3,30	2,66	2022	-3,59	-7,75	0,06	3,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,81
Liquidità	2,19
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Grifols S.A. 3.875%	—	0,76
Electricite de France SA...	—	0,69
Organon & Co 2.875%	—	0,68
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,67
Cab 3.375%	—	0,64
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	—	0,63
ams OSRAM AG 10.5%	—	0,61
Flora Food Management BV...	—	0,60
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	0,59
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		409

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	1,06
Societario	96,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,19
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,22
Da 4 a 6 cedole	32,29
Da 6 a 8 cedole	20,10
Da 8 a 10 cedole	6,22
Da 10 a 12 cedole	1,70
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	39,62
da 3 a 5	32,96
da 5 a 7	3,09
da 7 a 10	4,63
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,91
oltre 30	17,66

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	128,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2019	ISIN	IT0005378069		
NAV (09/02/2026)	EUR 6,16				
Patrimonio Netto (Mln)	429,20 EUR				

(31/12/2025)