

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

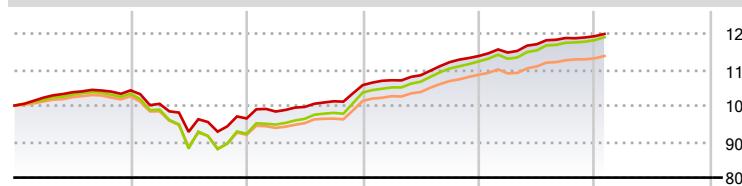
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti societari, sovrani e di organismi internazionali; strumenti finanziari di natura obbligazionaria subordinati di emittenti societari. Gli investimenti sono denominati in Euro e divise area Europa, Yen, Dollaro USA e Dollaro Canadese. L'investimento 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,23	-7,50	9,60	7,65	4,85	0,52
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

Box™



Fondo

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Bmk

Cat

Q1

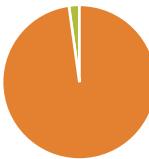
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturity 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	409	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo	1,06	da 1 a 3	39,62
Societario	96,75	da 3 a 5	32,96
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	3,09
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,63
Liquidità ed equivalenti	2,19	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,91
		oltre 30	17,66

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	128,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgr.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)					