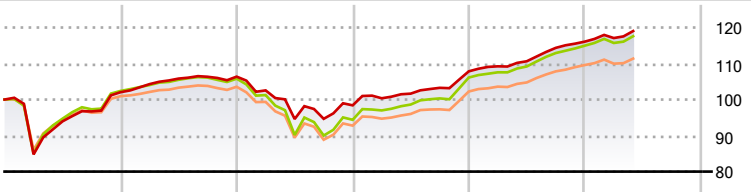
Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	95% ICE BofAML 2-4 Y Euro High Yield TR EUR, 5% ICE BofA Euro Treasury Bill	★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
2,05	4,23	-7,50	9,60	7,65	2,53	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,29	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	1,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

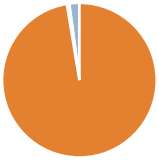
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	2,09	1,84
6-Mesi	2,88	2,78	2,32
1-Anno	7,94	8,04	7,15
3-Anni Ann.ti	8,08	9,37	8,16
5-Anni Ann.ti	4,91	4,50	3,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,86	-	-	-
2024	1,29	1,29	3,36	1,51
2023	2,00	1,29	1,58	4,43
2022	-3,59	-7,75	0,06	3,95
2021	2,20	1,47	0,47	0,04

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,39
Liquidità	0,50
Altro	2,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,49
Grifols S.A. 3.875%	—	0,81
Electricite de France SA...	—	0,78
Organon & Co 2.875%	—	0,77
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	—	0,74
Petroleos Mexicanos 4.875%	—	0,71
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	0,71
Electricite de France SA 7.5%	—	0,70
Softbank Group Corp. 5%	—	0,68
EDP SA 1.5%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		373

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,38
Societario	99,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,51
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	48,85
Da 4 a 6 cedole	25,16
Da 6 a 8 cedole	17,70
Da 8 a 10 cedole	6,63
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,99
da 3 a 5	44,40
da 5 a 7	2,55
da 7 a 10	5,55
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,09
oltre 30	6,76

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	22/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/07/2019
NAV (30/06/2025)	EUR 6,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	356,28 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	108,09 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005378069
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.