Euromobiliare Smart 2026 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (dicembre 2026) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L'investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza può raggiungere la misura massima del 60% dell'attivo. L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari di tipo convertibile è previsto fino ad un massimo del 20% dell'attivo. L'investimento in depositi bancari è...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	0,40	-15,43	8,97	4,96	2,72	● Fondo

Misure di Rischio

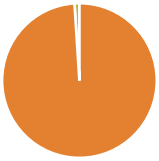
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,42
6-Mesi	3,11
1-Anno	3,85
3-Anni Ann.ti	7,43
5-Anni Ann.ti	-0,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,74	1,35	0,61	-
2024	0,02	0,92	2,81	1,14
2023	1,36	1,06	1,00	5,34
2022	-7,20	-12,21	-2,28	6,22
2021	-0,18	1,61	-0,08	-0,93

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,98
Liquidità	1,02
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	4,33
Italy (Republic Of) 1.1%	—	3,87
Italy (Republic Of) 1.25%	—	2,96
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,97
Volkswagen International...	—	1,81
Bayer AG 3.125%	—	1,77
HSBC Holdings PLC 6%	—	1,70
Barclays PLC 6.125%	—	1,69
Italy (Republic Of) 2.95%	—	1,59
Rolls-Royce PLC 4.625%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,75
Societario	80,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,02
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,58
Da 4 a 6 cedole	22,49
Da 6 a 8 cedole	5,93
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	60,84
da 3 a 5	6,26
da 5 a 7	3,15
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,92
oltre 30	6,58

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	16/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2020
NAV (09/10/2025)	EUR 4,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	255,47 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	254,06 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005419343

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.