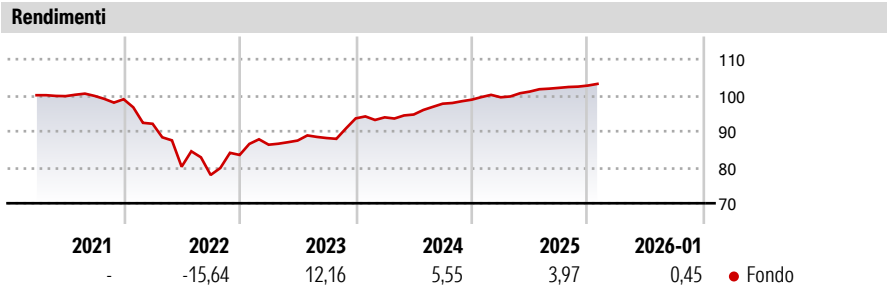


Euromobiliare Valore 2027 A

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 (giugno 2027) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro ivi incluse obbligazioni convertibili fino ad un massimo del 30%. 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 depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale...



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,24
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	0,93	Trimestrali %				
6-Mesi	1,41	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,45	2025	0,67	1,60	1,03	0,62
3-Anni Ann.ti	5,80	2024	0,31	0,83	3,19	1,14
5-Anni Ann.ti	-	2023	3,40	1,34	0,79	6,20
10-Anni Ann.ti	-	2022	-6,89	-12,96	-2,85	7,14

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fibercop S.p.A. 2.375%	—	2,00
ZF Europe Finance B.V. 2.5%	—	1,93
Banco BPM S.p.A. 7%	—	1,88
Enel S.p.A. 1.375%	—	1,73
Volkswagen International...	—	1,70
Electricite de France SA...	—	1,65
Iliad SA 1.875%	—	1,59
HSBC Holdings PLC 6.5%	—	1,55
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	—	1,52
Webuild SPA 3.625%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	11,07	da 1 a 3	79,98
Societario	86,69	da 3 a 5	7,30
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,26
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,24	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,69
		oltre 30	6,06
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	66,79		
Da 4 a 6 cedole	20,61		
Da 6 a 8 cedole	12,08		
Da 8 a 10 cedole	0,28		
Da 10 a 12 cedole	0,23		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	169,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 4,88	ISIN	IT0005432551		
Patrimonio Netto (Mln)	169,56 EUR				

(31/01/2026)