

Euromobiliare Valore 2027 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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...

Rendimenti

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	-

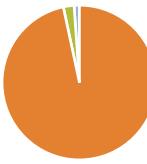
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,93
6-Mesi	1,41
1-Anno	3,45
3-Anni Ann.ti	5,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	1,60	1,03	0,62
2024	0,31	0,83	3,19	1,14
2023	3,40	1,34	0,79	6,20
2022	-6,89	-12,96	-2,85	7,14

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 0,00
- 96,65
- 2,24
- 1,11

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,07
Societario	86,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,24
Derivati	0,00
O 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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	79,98
da 3 a 5	7,30
da 5 a 7	0,26
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,69
oltre 30	6,06

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	169,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	IT0005432551		
NAV (10/02/2026)	EUR 4,88				
Patrimonio Netto (Mln)	169,56 EUR				
(31/01/2026)					