Euromobiliare Valore 2027 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoNot 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 | | | | | |
|------------|--------|---------|------|-------------|-------------------------|
| | | | | | 110 |
| | | | | | 100 |
| | | ······/ | ~~~ | | 90 |
| | ·····/ | | | | 80 |
| | | | | | - 70 |
| 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
| | -15,64 | 12,16 | 5,55 | 3,33 | Fondo |

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,76 |
| 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 | 0,67 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,48 | 2025 | 0,67 | 1,60 | 1,03 | - |
| 1-Anno | 4,34 | 2024 | 0,31 | 0,83 | 3,19 | 1,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,74 | 2023 | 3,40 | 1,34 | 0,79 | 6,20 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | -6,89 | -12,96 | -2,85 | 7,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | -0,26 | 0,06 | -0,92 |
| Rendimenti aggiornati al 28/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| | |

Fondo

9,94

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | ٥, |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ZF Europe Finance B.V. 2.5% | _ | 1,81 |
| Banco BPM S.p.A. 7% | - | 1,80 |
| Enel S.p.A. 1.375% | - | 1,65 |
| Volkswagen International | _ | 1,58 |
| Electricite de France SA | - | 1,55 |
| HSBC Holdings PLC 6.5% | - | 1,51 |
| Barclays PLC 6.125% | - | 1,46 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% | - | 1,44 |
| Webuild SPA 3.625% | - | 1,39 |
| Fibercop S.p.A. 2.375% | = | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | 186 |

| actornative | ,,,, |
|------------------------------|-------|
| Societario | 89,46 |
| ← Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,60 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,39 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,43 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,91 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,27 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0.00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 76,00 |
| da 3 a 5 | 12,02 |
| da 5 a 7 | 0,72 |
| 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 | 6,72 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica |
|------------|
| |

| Società di Gestione | Euromobiliare Asset |
|------------------------|---------------------|
| | Management SGR SpA |
| Telefono | 0039 02620841 |
| Web | www.eurosgr.it |
| Data di Partenza | 01/03/2021 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2021 |
| NAV (28/10/2025) | EUR 4,83 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 177,69 EUR |
| (31/08/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 177,11 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/09/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005432551 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 200 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,35% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |
| | |