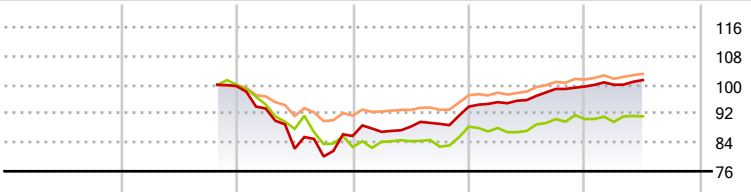
Euromobiliare Progetto 2027 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (dicembre 2027) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. L'investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell'attivo e fino al 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 è previsto in misura contenuta. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro, Lira Sterlina e Dollaro USA.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-	-	-13,87	9,46	5,96	1,81
Benchmark e Indici	-	-	-17,28	6,80	2,39	0,83
Categoria	-	-	-8,46	6,22	4,65	1,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,19	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	48,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

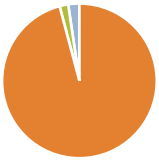
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	0,32	1,75
6-Mesi	2,09	1,45	2,00
1-Anno	5,16	3,08	4,61
3-Anni Ann.ti	7,47	0,67	4,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,50	1,30	-	-
2024	1,34	0,61	3,24	0,67
2023	1,33	1,66	0,88	5,34
2022	-6,22	-11,92	-2,65	7,12
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,86
Liquidità	1,81
Altro	2,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	—	2,39
Turkey (Republic of) 5.2%	—	2,07
Sappi Papier Holding GmbH...	—	1,91
Banco BPM S.p.A. 6.5%	—	1,88
Colombia (Republic Of) 3.875%	—	1,84
Banco de Sabadell SA 5%	—	1,83
Romania (Republic Of) 2.875%	—	1,82
Pt Mineral Industri...	—	1,73
Bayer AG 3.125%	—	1,70
Petroleos del Peru -...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,73
Societario	75,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,82
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,51
Da 4 a 6 cedole	28,28
Da 6 a 8 cedole	21,88
Da 8 a 10 cedole	1,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,45
da 3 a 5	26,71
da 5 a 7	1,19
da 7 a 10	2,25
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	5,22

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	18/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/10/2021
NAV (16/07/2025)	EUR 5,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	109,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	68,77 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005455511
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.