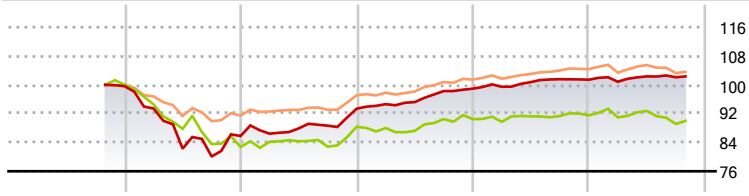
Euromobiliare Progetto 2027 D

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-13,87	8,82	5,95	2,51	0,91
Benchmark e Indici	-	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,65
3Y R-Squared	58,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

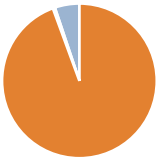
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	-1,20	-0,97
6-Mesi	0,75	-1,16	-0,33
1-Anno	1,01	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	4,75	2,72	3,85
5-Anni Ann.ti	0,49	-2,20	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,55	1,47	-0,23	-
2025	0,53	1,30	0,81	-0,14
2024	1,35	0,61	3,22	0,67
2023	0,73	1,69	0,87	5,32
2022	-6,22	-11,92	-2,65	7,12

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,41
Liquidità	0,44
Altro	5,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco de Sabadell SA 5%	—	5,15
Sappi Papier Holding GmbH...	—	3,50
Volkswagen International...	—	3,48
Romania (Republic Of) 2.875%	—	3,39
Mexico (United Mexican...	—	3,38
Bayer AG 3.125%	—	3,29
Societe Generale S.A. 6.75%	—	2,58
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	2,57
Serbia (Republic Of) 3.125%	—	2,57
Chile (Republic Of) 0.1%	—	2,53

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,02
Societario	67,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,77
Da 4 a 6 cedole	18,26
Da 6 a 8 cedole	21,18
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,64
da 3 a 5	1,17
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	35,76

Anagrafica

Società di Gestione	Credem 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 (05/11/2026)	EUR 4,83
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	21,87 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005455537
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Euromobiliare Progetto 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)	58,63 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR