

Euromobiliare Progetto 2027 D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

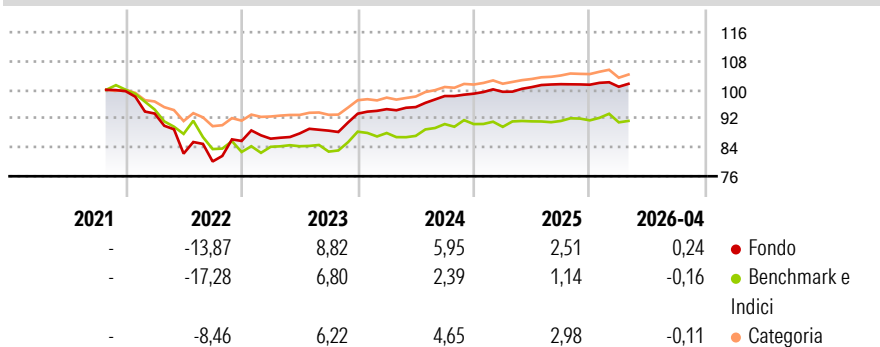
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	49,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

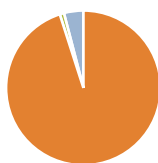
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	-0,52	-0,61
6-Mesi	0,41	-0,15	0,25
1-Anno	2,13	0,78	2,45
3-Anni Ann.ti	5,56	2,87	4,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,55	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,77
● Liquidità	-0,90
● Altro	4,14

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco de Sabadell SA 5%	—	4,14
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	—	3,56
Sappi Papier Holding GmbH...	—	2,77
Romania (Republic Of) 2.875%	—	2,75
Volkswagen International...	—	2,74
Mexico (United Mexican...	—	2,68
Bayer AG 3.125%	—	2,59
Alpha Bank S.A. 2.5%	—	2,18
Hungary (Republic Of) 5%	—	2,10
Serbia (Republic Of) 3.125%	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,84
🏢 Societario	73,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-0,90
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,25
Da 4 a 6 cedole	24,10
Da 6 a 8 cedole	18,97
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	57,15
da 3 a 5	2,11
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	32,50

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	27,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.r.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 4,80	ISIN	IT0005455537		
Patrimonio Netto (Mln)	72,81 EUR				

(31/03/2026)