

Euromobiliare Progetto 2027 D

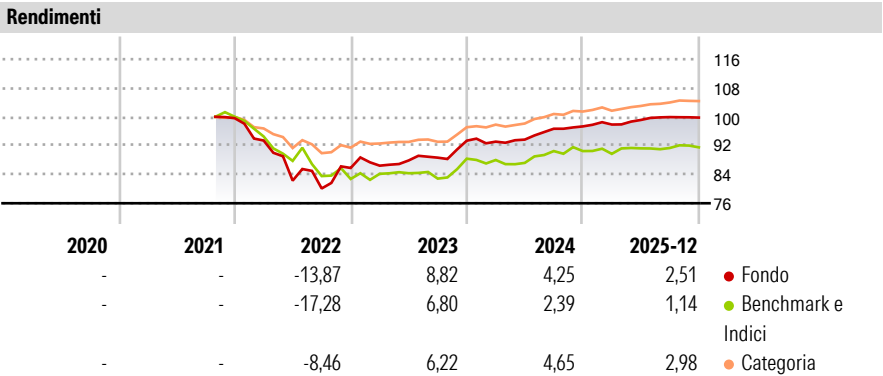
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

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.



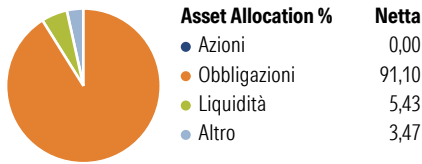
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	39,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,72	1,05	1,49	2025	0,53	1,30	0,81	-0,14
1-Anno	2,83	2,53	3,39	2024	-0,28	0,61	3,22	0,67
3-Anni Ann.ti	4,10	2,92	4,49	2023	0,73	1,69	0,87	5,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,22	-11,92	-2,65	7,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco de Sabadell SA 5%	—	3,47
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	—	2,94
Turkey (Republic of) 5.2%	—	2,63
Sappi Papier Holding GmbH...	—	2,40
Romania (Republic Of) 2.875%	—	2,29
Volkswagen International...	—	2,27
Mexico (United Mexican...	—	2,23
Bayer AG 3.125%	—	2,14
Petroleos del Peru -...	—	2,02
Alpha Bank S.A. 2.5%	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,61
Societario	68,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,43
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,22
Da 4 a 6 cedole	25,90
Da 6 a 8 cedole	20,33
Da 8 a 10 cedole	1,33
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	59,59
da 3 a 5	3,95
da 5 a 7	2,21
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	30,31

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	33,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.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 (27/01/2026)	EUR 4,88	ISIN	IT0005455537		
Patrimonio Netto (Mln)	87,84 EUR				

(31/12/2025)