

# Euromobiliare Progetto 2027 D

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

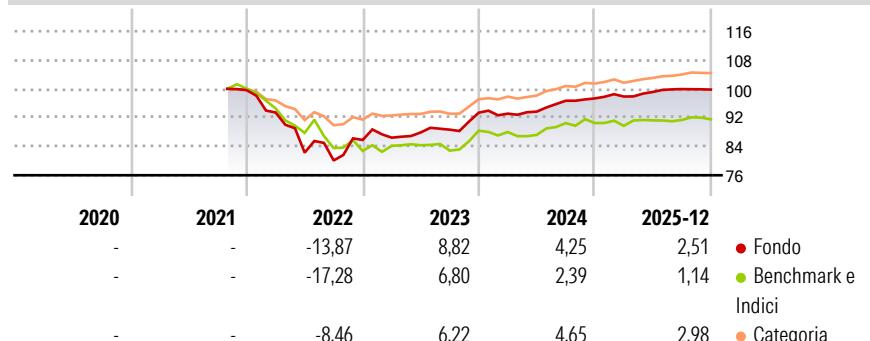
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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	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
3-Mesi	0,37	0,05	0,48
6-Mesi	0,72	1,05	1,49
1-Anno	2,83	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	4,10	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

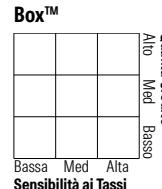
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,53	1,30	0,81	-0,14
2024	-0,28	0,61	3,22	0,67
2023	0,73	1,69	0,87	5,32
2022	-6,22	-11,92	-2,65	7,12

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,10
Liquidità	5,43
Altro	3,47

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

## Fondo

## Rendimenti

## Trimestrali %

## 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	115	

## Fixed Income Sector Weightings %

## Fondo

Icona	Governativo	Fondo
Flag	68,96	
House	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidity	5,43	
Derivati	0,00	

Icona	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 %

Icona	Scadenze %	Fondo
1 a 3	59,59	
3 a 5	3,95	
5 a 7	2,21	
7 a 10	0,00	
10 a 15	0,00	
15 a 20	0,00	
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.eurosgr.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)					