

Euromobiliare Valore Sostenibile 2028 A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

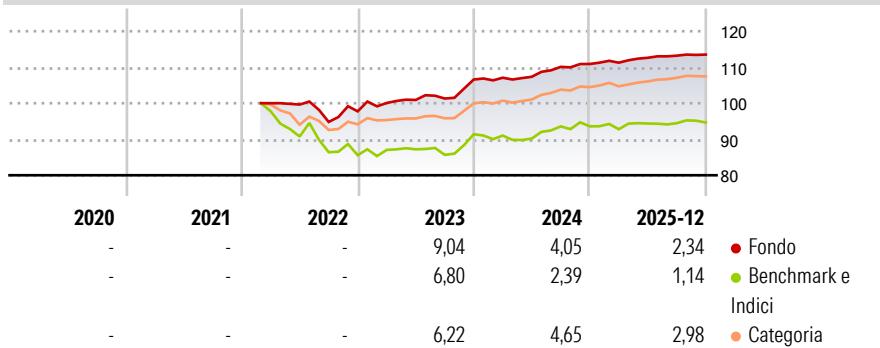
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (giugno 2028) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario. L'investimento in obbligazioni convertibili è previsto fino ad un massimo del 30% del totale delle attività. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. L'investimento in OICVM e FIA aperti non riservati è previsto fino al 30% dell'attivo, 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 residuale. Gli...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	75,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

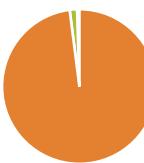
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



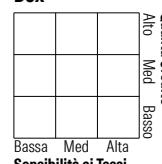
Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 97,98
- Liquidità 1,54
- Altro 0,48

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rend. Annua %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,8%	—	6,83
Italy (Republic Of) 2,35%	—	2,61
UniCredit S.p.A. 2,2%	—	1,88
Air France KLM 8,125%	—	1,56
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,75%	—	1,53
Orange SA 1,75%	—	1,20
BPER Banca S.p.A. 6,125%	—	1,13
Banco BPM S.p.A. 6%	—	1,13
Mediobanca - Banca di...	—	1,12
Autostrade per l'Italia...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,09	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	150	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	96,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2022	ISIN	IT0005479438		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,69				
Patrimonio Netto (Mln)	96,41 EUR				
(31/12/2025)					