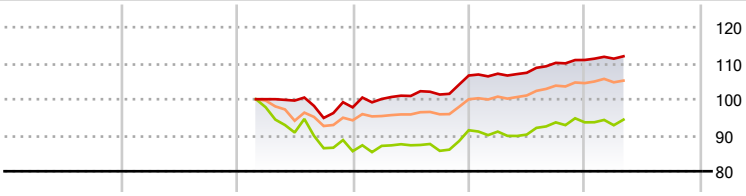
Euromobiliare Valore Sostenibile 2028 A

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 (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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	9,04	4,05	0,92	Fondo
-	-	-	6,80	2,39	0,81	Benchmark e Indici
-	-	-	6,22	4,65	0,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	72,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

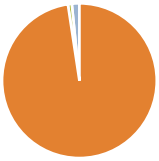
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,78	0,55
6-Mesi	1,78	1,69	1,77
1-Anno	5,01	5,01	5,91
3-Anni Ann.ti	3,83	0,00	2,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,32	-	-	-
2024	0,47	0,24	2,57	0,73
2023	2,37	0,84	0,40	5,21
2022	-	-0,38	-4,84	3,10
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,61
Liquidità	0,81
Altro	1,58

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	—	6,72
UniCredit S.p.A. 2.2%	—	1,84
Air France KLM 8.125%	—	1,56
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%	—	1,52
UBS Group AG 7.75%	—	1,15
Orange S.A. 1.75%	—	1,15
Sudzucker International...	—	1,09
Morgan Stanley 4.813%	—	1,08
Banco BPM S.p.A. 6%	—	1,08
Autostrade per l'Italia...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,18
Societario	89,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,82
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	62,62
Da 4 a 6 cedole	28,65
Da 6 a 8 cedole	6,14
Da 8 a 10 cedole	1,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,75
da 3 a 5	61,55
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	2,22
oltre 30	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	15/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2022
NAV (30/04/2025)	EUR 5,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	98,38 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	98,59 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005479438
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.