

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

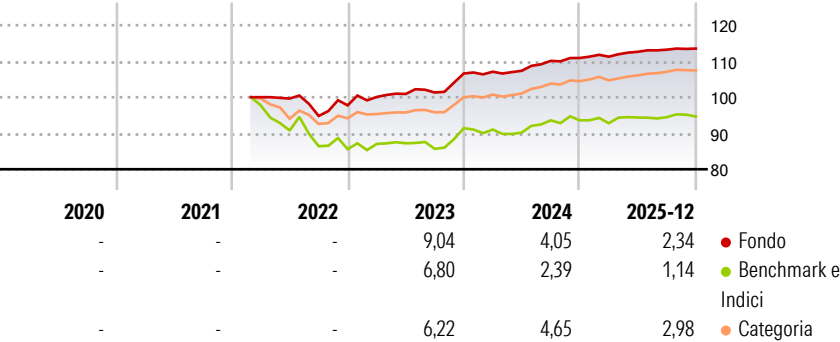
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (giugno 2028) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario. L'investimento in obbligazioni convertibili è previsto fino ad un massimo del 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...

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)

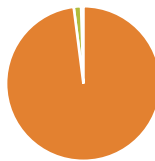
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,80	1,05	1,49	2025	0,32	1,22	0,52	0,27
1-Anno	2,78	2,53	3,39	2024	0,47	0,24	2,57	0,73
3-Anni Ann.ti	4,17	2,92	4,49	2023	2,37	0,84	0,40	5,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-0,38	-4,84	3,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,98
● Liquidità	1,54
● Altro	0,48

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,52
🏢 Societario	86,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,54
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	63,59
Da 4 a 6 cedole	28,92
Da 6 a 8 cedole	4,84
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	72,63
da 3 a 5	12,70
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	2,10
oltre 30	12,56

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	96,41 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	15/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,69	ISIN	IT0005479438		
Patrimonio Netto (Mln)	96,41 EUR				

(31/12/2025)