

# Euromobiliare Target 2028 Class D EUR Distribution

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

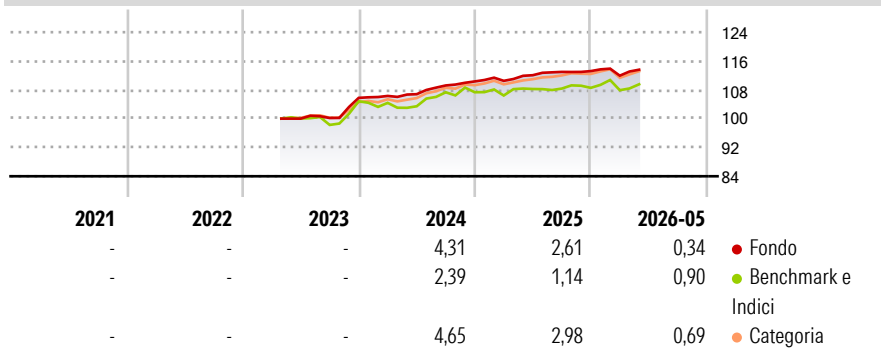
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a 5 anni e 6 mesi (dicembre 2028) e investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L'investimento in obbligazioni ibride convertibili è ammesso in via residuale. L'investimento in OICR, anche collegati, è previsto fino al 30% dell'attivo le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

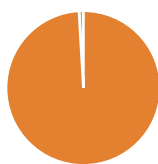
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,34  | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta           | 0,48  | 3Y Std Dev      | 2,69 |
| 3Y R-Squared      | 61,79 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,49  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 2,80  | 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           | 1,80  | 1,64 | 1,91 | 2026                     | -1,12 | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 0,78  | 1,48 | 1,11 | 2025                     | 0,15  | 1,41 | 0,83 | 0,20 |
| 1-Anno           | 1,67  | 1,63 | 2,36 | 2024                     | 0,51  | 0,46 | 2,27 | 1,02 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,46  | 3,12 | 4,70 | 2023                     | -     | -    | 0,18 | 5,57 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |      |      |      |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 99,08 |
| ● Liquidità        | 0,92  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |     | Sensibilità ai Tassi |     |
|-----------------|-----|----------------------|-----|
| Alto            | Med | Bassa                | Med |
|                 |     |                      |     |
|                 |     |                      |     |
|                 |     |                      |     |
|                 |     |                      |     |

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

0

0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Teva Pharmaceutical Finance...              | —       | 2,36  |
| ZF Finance GmbH 3.75%                       | —       | 2,33  |
| Ford Motor Credit Company...                | —       | 2,04  |
| Softbank Group Corp. 5%                     | —       | 2,02  |
| Air France KLM 8.125%                       | —       | 1,90  |
| Deutsche Lufthansa AG 3.75%                 | —       | 1,87  |
| Banco BPM S.p.A. 6%                         | —       | 1,67  |
| Schaeffler AG 3.375%                        | —       | 1,60  |
| Forvia SE 3.75%                             | —       | 1,44  |
| Grifols S.A. 3.875%                         | —       | 1,42  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 170   |

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 4,18  |
| 🏠 Societario               | 94,90 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,92  |
| 🏠 Derivati                 | 0,00  |

### Scadenze %

Fondo

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 92,26 |
| da 3 a 5   | 6,26  |
| 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 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Coupon Range %

Fondo

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 56,54 |
| Da 4 a 6 cedole   | 24,26 |
| Da 6 a 8 cedole   | 15,94 |
| Da 8 a 10 cedole  | 3,25  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |         |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 79,82 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | 0039 02620841                                 | Domicilio               | ITALIA       | Investimento Min. Successivo | 200 EUR |
| Web                    | www.eurosg.r.it                               | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 03/04/2023                                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 10,00%  |
| Data Inizio Gestione   | -   | ISIN                    | IT0005526352 |                              |         |
| NAV (24/06/2026)       | EUR 5,44                                      |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 195,74 EUR                                    |                         |              |                              |         |
| (31/05/2026)           |   |                         |              |                              |         |

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.