

# Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 Class D EUR Distribution

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 5,5 anni dalla chiusura del periodo di sottoscrizione ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario emessi da Paesi europei e/o da organismi internazionali denominati in Euro.

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari emessi da società europee denominati in Euro è previsto fino ad un massimo del 30%. Il Fondo investe, nella misura massima dell'80% delle proprie attività, in strumenti finanziari di natura azionaria. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività."

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

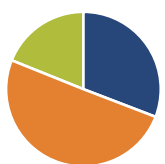
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,89
6-Mesi	-0,21
1-Anno	7,97
3-Anni Ann.ti	5,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,47	-	-	-
2025	4,35	1,37	1,90	2,54
2024	4,45	-1,65	3,17	-1,50
2023	-	1,06	-3,87	6,19
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

49,59  
80,84  
-30,43  
0,00

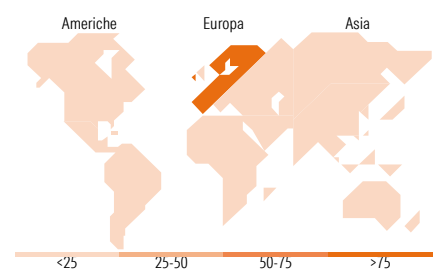
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	49,59
Italy (Republic Of) 3.4%	-	12,05
Italy (Republic Of) 0.25%	-	11,97
Italy (Republic Of) 2.8%	-	11,91
Italy (Republic Of) 0.5%	-	11,90
Italy (Republic Of) 2%	-	11,79
Italy (Republic Of) 3.8%	-	11,31
Italy (Republic Of) 4.75%	-	9,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		130,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,81
Sensibile	45,49
Difensivo	15,70

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	160,36
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-60,36
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,78</b>
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,22</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	90,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005526311		
NAV (07/04/2026)	EUR 5,80				

# Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 Class D EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

97,50 EUR

(28/02/2026)