

# 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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

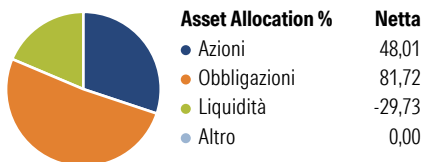
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,22
6-Mesi	4,11
1-Anno	4,91
3-Anni Ann.ti	6,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

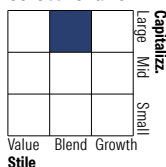
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,47	-	-	-
2025	4,35	1,37	1,90	2,54
2024	4,45	-1,65	3,17	-1,50
2023	-	1,06	-3,87	6,19
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026

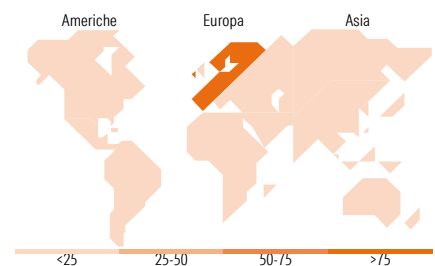


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	48,01
Italy (Republic Of) 0.25%	-	12,28
Italy (Republic Of) 2.8%	-	12,07
Italy (Republic Of) 0.5%	-	11,94
Italy (Republic Of) 3.4%	-	11,83
Italy (Republic Of) 3.8%	-	11,80
Italy (Republic Of) 2%	-	11,69
Italy (Republic Of) 4.75%	-	10,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		129,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,58
Sensibile	45,74
Difensivo	15,68

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	157,18
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-57,18
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,82</b>
Stati Uniti	1,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,18</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
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)	92,51 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 (21/05/2026)	EUR 6,01				

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 prodotte; (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.

# Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 Class D EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

92,51 EUR

(30/04/2026)