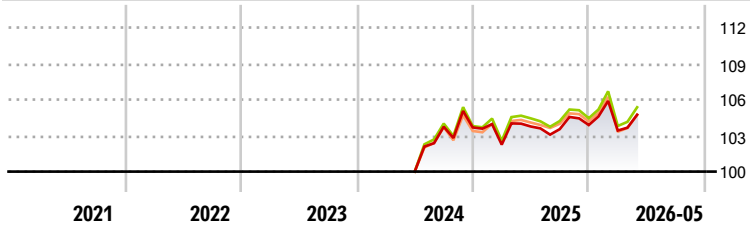
Euromobiliare Reddito Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	10% ICE BofAML Italy Treasury Bill, 90% ICE BofA Euro Government TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari e/o strumenti del mercato monetario. Il Fondo può investire fino al 10% dell'attivo in depositi bancari. Gli investimenti sono denominati in Euro. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi dalla Repubblica Italiana. Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati), anche istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	-	0,19	0,82
Benchmark e Indici	-	-	-	-	0,63	0,87
Categoria	-	-	-	-	0,84	0,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	1,60	1,68
6-Mesi	1,34	1,44	1,20
1-Anno	1,17	1,31	1,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	-	-	-
2025	-1,38	1,48	-0,21	0,33
2024	-	-	3,74	-0,06
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,94
Liquidità	14,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	4,71
France (Republic Of) 0%	—	4,25
Italy (Republic Of) 1.65%	—	3,87
Germany (Federal Republic...	—	3,44
France (Republic Of) 0.75%	—	3,11
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,05
Italy (Republic Of) 4.3%	—	2,51
European Financial Stability...	—	1,98
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	1,88
Netherlands (Kingdom Of) 2.75%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,14
Societario	0,96
Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,85
Da 0 a 4 cedole	82,82
Da 4 a 6 cedole	8,26
Da 6 a 8 cedole	0,07
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,09
da 3 a 5	16,30
da 5 a 7	10,60
da 7 a 10	17,33
da 10 a 15	6,45
da 15 a 20	4,13
da 20 a 30	9,38
oltre 30	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	31/05/2024
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	12/11/1987
NAV (24/06/2026)	EUR 5,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	369,48 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	92,73 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005571390
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR