

Euromobiliare Reddito Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% ICE BofAML Italy Treasury Bill, 90% ICE BofA Euro Government TR EUR

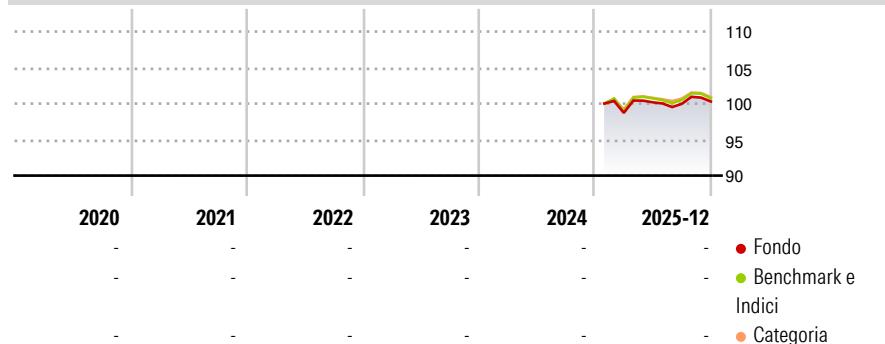
Morningstar Rating™

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



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	0,04	0,04	0,04
6-Mesi	1,09	1,08	1,03
1-Anno	1,72	2,29	2,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,48	-0,21	0,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	116,61
● Liquidità	-16,61
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	10,59
Kreditanstalt Fuer...	-	9,91
Euro Bobl Future Mar 26	-	7,09
France (Republic Of) 0%	-	3,97
Italy (Republic Of) 1,65%	-	3,62
Germany (Federal Republic...	-	3,30
France (Republic Of) 0,75%	-	2,91
Italy (Republic Of) 4,3%	-	2,39
France (Republic Of) 0,25%	-	2,25
Spain (Kingdom of) 0,6%	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,94
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	114,77
Societario	1,06
Cartolarizzazioni	0,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,61
Derivati	0,00
O coupon	18,97
Da 0 a 4 cedole	73,89
Da 4 a 6 cedole	7,07
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	16,99
da 3 a 5	13,99
da 5 a 7	7,05
da 7 a 10	16,58
da 10 a 15	4,37
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	8,29
oltre 30	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/1987	ISIN	IT0005571390		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,26				
Patrimonio Netto (Mln)	393,39 EUR				
(31/12/2025)					