Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

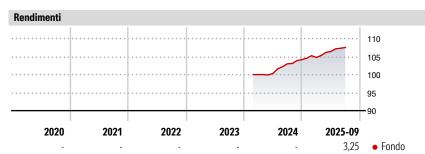
Fixed Term Bond

Not Categorized
Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a 5 anni (giugno 2029) e investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Decorso il termine di 4 anni e 8 mesi (dicembre 2028) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. L'investimento in Convertible Contingent Bond è ammesso in misura residuale. L'investimento in depositi bancari è previsto fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro. In via residuale e nei limiti previsti dalla normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti finanziari non quotati. L'investimento in OICR,...



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	2,31	2025	0,58	1,58	1,05	-
1-Anno	4,33	2024	-	0,30	2,69	1,13
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	Cre
Duration Effettiva	-	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media		

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ford Motor Credit Company	_	2,61
Rolls-Royce PLC 1.625%	_	2,17
Softbank Group Corp. 5%	_	2,10
RCI Banque S.A. 4.875%	_	2,09
Banco BPM S.p.A. 6%	=	1,96
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%	_	1,81
Iliad SA 5.375%	_	1,80
Banca Popolare Di Sondrio	_	1,80
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,76
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	_	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	146

📅 Governativo	0,64
Societario	98,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,64
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 50,01
	-,
Da 0 a 4 cedole	50,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	62,91
da 3 a 5	37,09
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

Anagrafica	

(31/08/2025)

Società di Gestione	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	20/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 5,39
Patrimonio Netto (MIn)	288,35 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	201,81 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005578353

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=