

Euromobiliare Obbligazioni Valore 2029 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

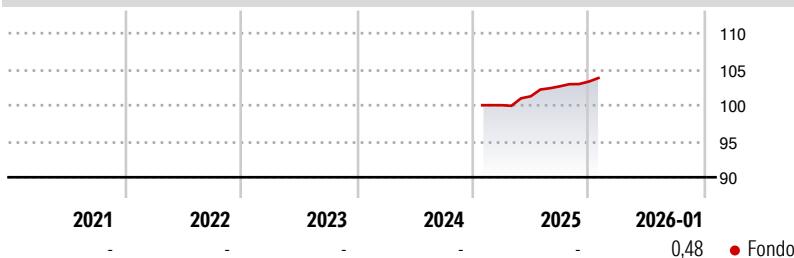
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 4,5 anni (dicembre 2029) e investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi dalla Repubblica Italiana, Germania, Francia e Spagna. L'investimento in OICVM è previsto fino al 20% dell'attivo (inclusi FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR Prospetto SISTEMA EUROMOBILIARE Parte I, valida a decorrere dal 31.01.2025 pagina 203 di 302 e/o da società di gestione del medesimo gruppo di...

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,01
6-Mesi	1,62
1-Anno	3,94
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,24	1,36	0,64
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,35
• Liquidità	0,65
• 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	%
Fibercop S.p.A. 7.875%	-	2,39
ZF Finance GmbH 3.75%	-	2,07
Renault S.A. 2,5%	-	2,06
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	-	1,99
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,92
Romania (Republic Of) 2.875%	-	1,92
Webuild SPA 7%	-	1,91
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	-	1,89
Valeo SE 1%	-	1,86
Schaeffler AG 3.375%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,80	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	124	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,83
Societario	91,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,65
Derivati	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,84
Da 4 a 6 cedole	21,89
Da 6 a 8 cedole	18,29
Da 8 a 10 cedole	2,69
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	87,50
da 3 a 5	12,02
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

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione		ISIN	IT0005629099		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,20				
Patrimonio Netto (Mln)	230,67 EUR				
(31/12/2025)					