Euromobiliare Obbligazioni Valore 2029 A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

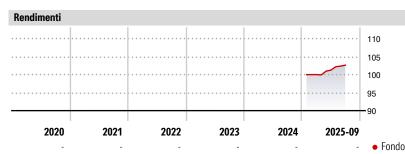
Not Categorized Usato nel Report

Not Benchmarked

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...



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	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	2,82	2025	=	1,24	1,36	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
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





Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fibercop S.p.A. 7.875%	_	2,36
ZF Finance GmbH 3.75%	_	2,05
Renault S.A. 2.5%	_	2,03
Webuild SPA 7%	_	1,99
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	-	1,94
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	-	1,92
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,91
Romania (Republic Of) 2.875%	_	1,88
Schaeffler AG 3.375%	_	1,82
Valeo SE 1%	_	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	7,70	
Societario	91,88	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,42	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	

0,42		
0,00		
Fondo		
0,00		
56,51		
21,99		
18,44		
2,78		
0,29		
0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	60,87
da 3 a 5	39,13
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	31/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 5,15
Patrimonio Netto (MIn)	231,52 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN	IT0005629099

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