

Euromobiliare Obbligazioni Valore 2030 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

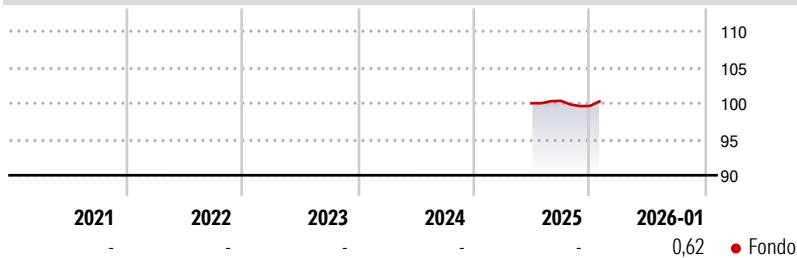
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo, attraverso una gestione di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 5,5 anni (dicembre 2030) ed investe fino al 100% del patrimonio in strumenti finanziari di tipo obbligazionario e/o del mercato monetario. L'investimento in Convertible Contingent Bond è ammesso in misura residuale. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Il Fondo può inoltre investire fino al 20% dell'attivo in OICR (inclusi i FIA aperti non riservati), le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in misura superiore...

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 %

3-Mesi	1,19
6-Mesi	0,64
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

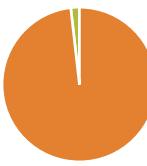
Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,34	-0,72
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

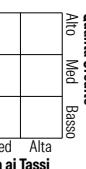


Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
TDC Net AS 5,618%	-	2,96
Levi Strauss & Co. 4%	-	2,75
Romania (Republic Of) 1,75%	-	2,60
Stellantis N.V 4,375%	-	2,58
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,51
Intesa Sanpaolo...	-	2,47
Currenta Group Holdings...	-	2,43
Mexico (United Mexican...	-	2,21
INEOS Finance PLC 7,25%	-	2,13
RCI Banque S.A. 3,875%	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,68	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	110	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	8,30
Societario	89,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,80
Derivati	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,18
Da 4 a 6 cedole	40,60
Da 6 a 8 cedole	16,79
Da 8 a 10 cedole	2,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	4,77
da 3 a 5	79,12
da 5 a 7	16,10
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	12/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/06/2025	ISIN	IT0005651275		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,03				
Patrimonio Netto (Mln)	213,11 EUR				

(31/01/2026)