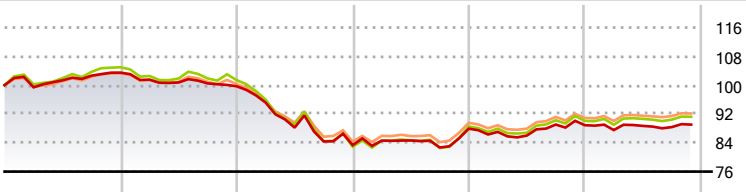
Euromobiliare Reddito A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	10% ICE BofAML Italy Treasury Bill, 90% ICE BofA Euro Government TR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,48	-3,66	-16,39	5,49	1,10	0,17	● Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,27	● Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,44	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	1,18	1,06
6-Mesi	-0,20	0,01	0,14
1-Anno	-1,71	-0,81	-0,49
3-Anni Ann.ti	0,67	1,40	1,46
5-Anni Ann.ti	-2,99	-2,79	-2,33
10-Anni Ann.ti	-0,81	0,17	-0,19

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,53	1,32	-0,37	-
2024	-1,01	-1,19	3,57	-0,20
2023	1,50	0,06	-2,31	6,32
2022	-4,55	-7,29	-4,36	-1,21
2021	-1,91	-0,75	-0,25	-0,80

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	117,35
● Liquidità	-17,37
● Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	10,84
Euro Bobl Future Dec 25	—	7,39
Euro Schatz Future Dec 25	—	7,00
France (Republic Of) 0%	—	4,24
Italy (Republic Of) 1.65%	—	3,89
2 Year Treasury Note Future...	—	3,39
France (Republic Of) 0.75%	—	3,13
Germany (Federal Republic...	—	3,01
Germany (Federal Republic...	—	2,67
Italy (Republic Of) 4.3%	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	117,13
Societario	2,25
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,66
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,34
Da 0 a 4 cedole	69,92
Da 4 a 6 cedole	10,67
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	25,18
da 3 a 5	10,12
da 5 a 7	8,67
da 7 a 10	16,69
da 10 a 15	5,44
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	7,58
oltre 30	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	12/11/1987
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	12/11/1987
NAV (02/12/2025)	EUR 17,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	366,76 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	301,53 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000382405
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR