

Euromobiliare Obiettivo 2023 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

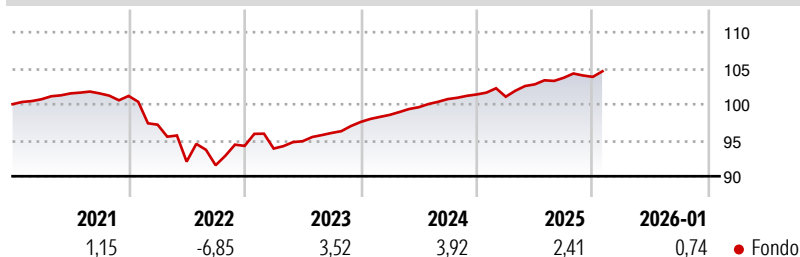
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

investimento fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario e fino ad un massimo del 40% in strumenti finanziari di tipo azionario. Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM (di cui fino a un massimo del 30% in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR è previsto in misura contenuta. Investimento in obbligazioni convertibili fino ad un massimo del 20% dell'attivo. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

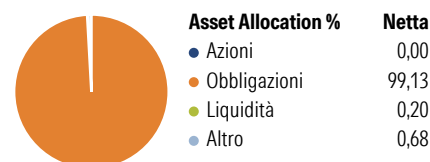
	Fondo
3-Mesi	0,78
6-Mesi	1,37
1-Anno	2,64
3-Anni Ann.ti	2,89
5-Anni Ann.ti	0,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,31	1,69	0,89	0,12
2024	1,01	1,08	1,13	0,64
2023	-0,40	1,09	1,21	1,59
2022	-3,94	-5,29	-0,54	2,94

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

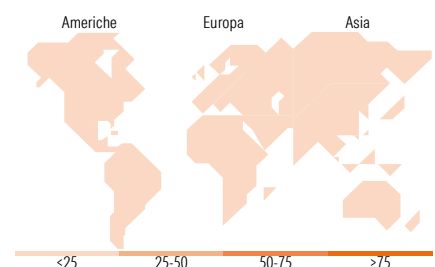
	Value	Blend	Growth	Small
Capitaliz.				
Large				
Mid				
Small				

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA 6.875%	—	0,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	0,51
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	—	0,50
UniCredit S.p.A. 7.5%	—	0,50
Coöperatieve Rabobank U.A....	—	0,49
Banco de Sabadell SA 5.75%	—	0,49
Credit Agricole S.A. 4%	—	0,49
Caixabank S.A.	—	0,48
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	—	0,46
Unicaja Banco, S.A.U. 5.5%	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		929

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,71
Societario	99,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,20
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	453,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2014	ISIN	IT0005008898		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,02				
Patrimonio Netto (Mln)	492,69 EUR				

(31/01/2026)