

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.

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

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	-

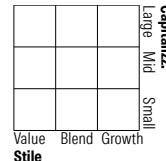
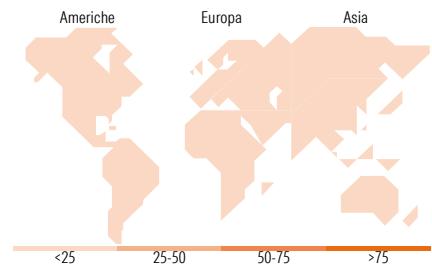
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,13
Liquidità	0,20
Altro	0,68

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Cooperativa 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	453,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo	200 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	15/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/04/2014	ISIN	IT0005008898		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,02				
Patrimonio Netto (Mln)	492,69 EUR				
(31/01/2026)					