Euromobiliare Governativo Globale A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA001021

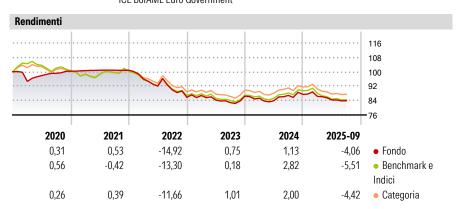
Morningstar Global Treasury Bond GR USD

75% ICE BofAML Global Government, 25% ICE BofAML Euro Government

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

investimento fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Inoltre, fino al 30% dell'attivo, il Fondo investe, in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro, Lira Sterlina, Dollaro USA e Yen.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,93
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Treasury I	Bond GR USD (dove applicab	ile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,92	1,84	Trimestrali %	_	-		-
6-Mesi	-0,80	-1,03	-0,19	2025	-1,26	-2,27	-0,58	-
1-Anno	-1,95	-3,07	-2,55	2024	-1,29	-1,65	3,53	0,63
3-Anni Ann.ti	-1,03	-0,93	-1,03	2023	1,19	-2,96	-1,63	4,30
5-Anni Ann.ti	-3,17	-3,39	-2,51	2022	-4,76	-4,14	-2,32	-4,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2	- 2025	-	-	2021	0,31	0,21	0,02	-0,02

Fondo

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 31/08/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	14,33
United States Treasury Notes	_	13,34
United States Treasury Notes	_	8,42
5 Year Treasury Note Future	_	7,52
United States Treasury Notes	_	7,35
Ireland (Republic Of) 1.1%	-	6,59
European Union 0%	_	6,57
Long Gilt Future Dec 25	_	6,30
Spain (Kingdom of) 0.8%	_	6,29
Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C	_	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	52

₩ Governativo	115,6
Societario	2,6
★ Cartolarizzazion	ni 0,0
Enti Locali	0,0
🚅 Liquidità ed equ	ıivalenti -18,2
Derivati	0,0
Coupon Range %	Fond
Coupon Range %	Fond 10,0
0 coupon	10,0

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,26
da 3 a 5	10,65
da 5 a 7	10,86
da 7 a 10	10,38
da 10 a 15	4,69
da 15 a 20	1,70
da 20 a 30	4,14
oltre 30	0,11

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	16/04/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/04/2018
NAV (23/10/2025)	EUR 4,33
Patrimonio Netto (MIn)	49,72 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	46,55 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005325409

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	20,00%