

Euromobiliare Obiettivo 2030 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

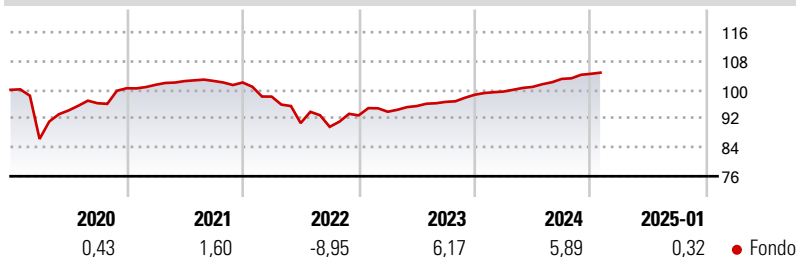
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L'investimento in Convertible Contingent Bond è ammesso in misura residuale. Il Fondo investe fino al 20% dell'attivo in OICR, anche collegati, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Tutti gli investimenti sono principalmente denominati in Euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

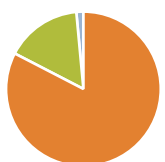
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,52
6-Mesi	3,21
1-Anno	5,73
3-Anni Ann.ti	1,37
5-Anni Ann.ti	0,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,90	1,30	2,20	1,36
2023	1,09	1,67	1,22	2,05
2022	-3,84	-7,50	-1,14	3,54
2021	0,96	1,02	0,04	-0,42

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,59
● Liquidità	15,94
● Altro	1,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

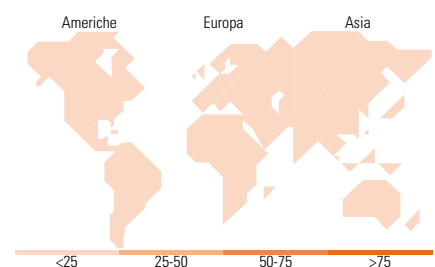
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	12,24
Italy (Republic Of) 0.95%	-	3,21
Softbank Group Corp. 4%	-	1,23
Ford Motor Credit Company...	-	1,18
Telecom Italia S.p.A. 1.625%	-	1,17
Generali S.p.A. 2.124%	-	1,13
Banco Santander, S.A. 1.625%	-	1,12
Iliad SA 5.625%	-	1,11
Romania (Republic Of) 1.75%	-	1,10
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	20,65
🏢 Societario	75,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,76
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	243,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.r.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,67	ISIN	IT0005346330		
Patrimonio Netto (Mln)	243,62 EUR				

(31/12/2024)