Euromobiliare Obiettivo 2030 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,43	1,60	-8,95	6,17	5,89	3,52	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,79
6-Mesi	1,88
1-Anno	3,59
3-Anni Ann.ti	4,95
5-Anni Ann.ti	1,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

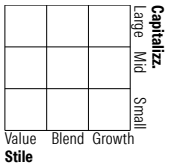
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,02	1,81	1,30	-
2024	0,90	1,30	2,20	1,36
2023	1,09	1,67	1,22	2,05
2022	-3,84	-7,50	-1,14	3,54
2021	0,96	1,02	0,04	-0,42

Portafoglio 30/09/2025

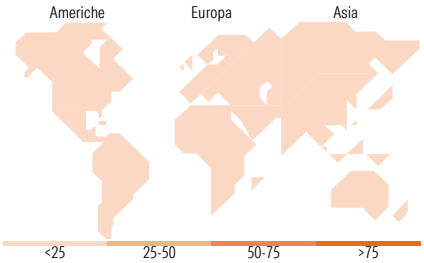
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,32
● Liquidità	-0,32
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.95%	—	2,45
Ford Motor Credit Company...	—	1,50
RCI Banque S.A. 3.875%	—	1,06
Credit Agricole Assurances 2%	—	0,93
Softbank Group Corp. 4%	—	0,91
Banco Santander, S.A. 1.625%	—	0,87
Assicurazioni Generali...	—	0,87
Romania (Republic Of) 1.75%	—	0,86
Schaeffler AG 4.5%	—	0,82
Iliad SA 5.625%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,17
Societario	91,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,32
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
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	15/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/10/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 5,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	327,09 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	333,90 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005346330
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

© 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.