

Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z

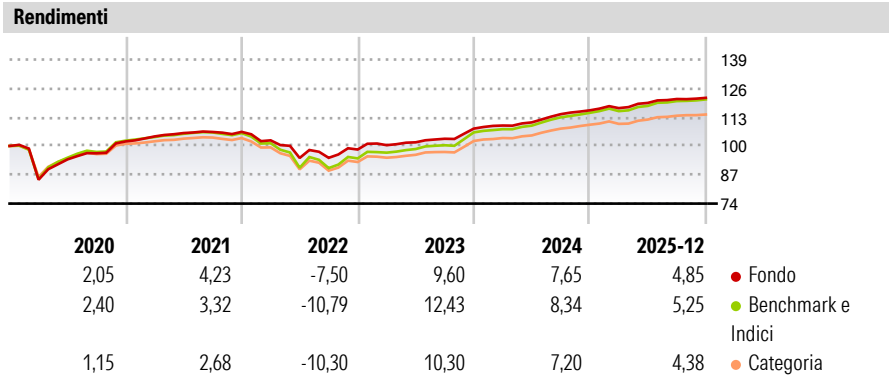
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	95% ICE BofAML 2-4 Y Euro High Yield TR EUR, 5% ICE BofA Euro Treasury Bill	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti societari, sovrani e di organismi internazionali; strumenti finanziari di natura obbligazionaria subordinati di emittenti societari. Gli investimenti sono denominati in Euro e divise area Europa, Yen, Dollaro USA e Dollaro Canadese. L'investimento in divise diverse dall'Euro è previsto in misura massima del 20% dell'attivo del Fondo. L'investimento in strumenti del mercato monetario, in depositi bancari ed in obbligazioni convertibili è previsto in misura massima del 10% dell'attivo del Fondo.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	1,71
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,53	1,94	1,65	2025	0,86	2,00	1,48	0,43
1-Anno	4,96	5,26	4,63	2024	1,29	1,29	3,36	1,51
3-Anni Ann.ti	6,59	7,76	6,67	2023	2,00	1,29	1,58	4,43
5-Anni Ann.ti	3,60	3,43	2,79	2022	-3,59	-7,75	0,06	3,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Grifols S.A. 3.875%	—	0,76
Electricite de France SA...	—	0,69
Organon & Co 2.875%	—	0,68
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,67
Cab 3.375%	—	0,64
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	—	0,63
ams OSRAM AG 10.5%	—	0,61
Flora Food Management BV...	—	0,60
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	0,59
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		409

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	1,06	da 1 a 3	39,62
Societario	96,75	da 3 a 5	32,96
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	3,09
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,63
Liquidità ed equivalenti	2,19	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,91
		oltre 30	17,66
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	39,22		
Da 4 a 6 cedole	32,29		
Da 6 a 8 cedole	20,10		
Da 8 a 10 cedole	6,22		
Da 10 a 12 cedole	1,70		
Oltre 12 cedole	0,48		

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	124,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,16	ISIN	IT0005378069		
Patrimonio Netto (Mln)	429,20 EUR				

(31/12/2025)