

Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% ICE BofAML 2-4 Y Euro High Yield TR

EUR, 5% ICE BofA Euro Treasury Bill

Morningstar Rating™

★★★

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.

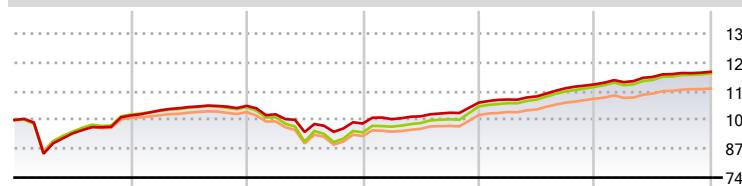
L'investimento in divise diverse dall'Euro è previsto in misura massima del 20% dell'attivo del Fondo.

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)

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,05	4,23	-7,50	9,60	7,65	4,85
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
			10,30	7,20	4,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

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


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,81
● Liquidità	2,19
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	-	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Alto Med Basso	-	-	-	-	-
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		409

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
O coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

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