Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	1,55	
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	2,55	
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,05 4,23 -7,50 9,60 7,65 4,54 Fondo 2,40 3,32 -10,79 12,43 8,34 4,87 Benchmark e Indici 1,15 2,68 -10,30 10,30 7,20 Categoria 4,10

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,78	2,29	2,00	2025	0,86	2,00	1,48	-
1-Anno	4,81	5,15	4,35	2024	1,29	1,29	3,36	1,51
3-Anni Ann.ti	6,92	8,09	7,05	2023	2,00	1,29	1,58	4,43
5-Anni Ann.ti	3,59	3,36	2,75	2022	-3,59	-7,75	0,06	3,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,20	1,47	0,47	0,04
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	1,31
Grifols S.A. 3.875%	_	0,81
Organon & Co 2.875%	_	0,70
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	0,70
Electricite de France SA	_	0,68
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	_	0,66
Electricite de France SA 7.5%	_	0,63
Cab 3.375%	_	0,62
Flora Food Management BV	_	0,62
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	-	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	392

₩ Governativo	1,08
Societario	95,23
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,69
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Ooupon nange //	101140
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 44,50
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 44,50 27,62
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 44,50 27,62 18,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	47,81
da 3 a 5	35,11
da 5 a 7	3,39
da 7 a 10	5,40
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,09
oltre 30	6,35

_			_
м	mao	11211	IC:A

Allagiatica	
Società di Gestione	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	22/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/07/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 6,11
Patrimonio Netto (MIn)	405,97 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	122,20 EUF
(28/11/2025) Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN	IT0005378069

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-