

# 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

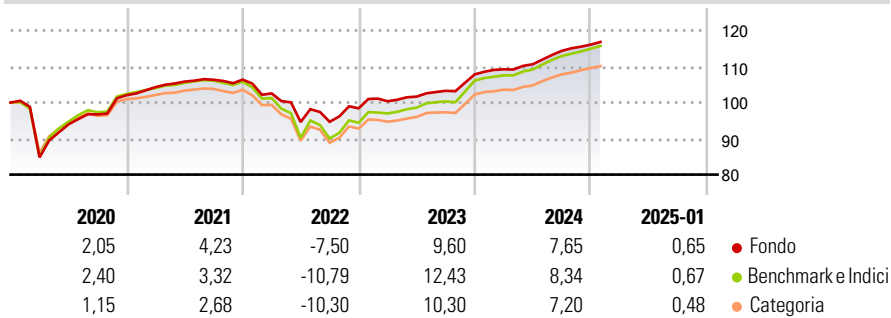
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti societari, sovrani e di organismi internazionali; strumenti finanziari di natura obbligazionaria subordinati di emittenti societari. Gli investimenti sono denominati in Euro e divise area Europa, Yen, Dollaro USA e Dollaro Canadese. L'investimento 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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	97,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

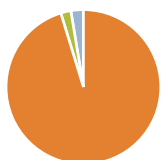
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,08	5,27	4,76	2024	1,29	1,29	3,36	1,51
1-Anno	8,07	8,99	7,92	2023	2,00	1,29	1,58	4,43
3-Anni Ann.ti	3,95	4,37	3,38	2022	-3,59	-7,75	0,06	3,95
5-Anni Ann.ti	3,03	2,91	2,25	2021	2,20	1,47	0,47	0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,27
● Liquidità	2,12
● Altro	2,61

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	1,77
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	1,56
Grifols S.A. 3.875%	-	0,83
Organon & Co 2.875%	-	0,81
Electricite de France SA...	-	0,79
Petroleos Mexicanos 4.875%	-	0,79
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	-	0,72
UniCredit S.p.A. 2.731%	-	0,71
EDP-Energias de Portugal SA...	-	0,71
Optics Bidco S.p.A. 2.375%	-	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		358

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,25
⚙️ Societario	97,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,36
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,71
Da 4 a 6 cedole	22,97
Da 6 a 8 cedole	16,74
Da 8 a 10 cedole	6,28
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	0,15

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,56
da 3 a 5	49,51
da 5 a 7	2,07
da 7 a 10	5,92
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,09
oltre 30	6,34

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	97,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.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 (06/02/2025)	EUR 5,89	ISIN	IT0005378069		
Patrimonio Netto (Mln)	338,15 EUR				

(31/12/2024)