

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

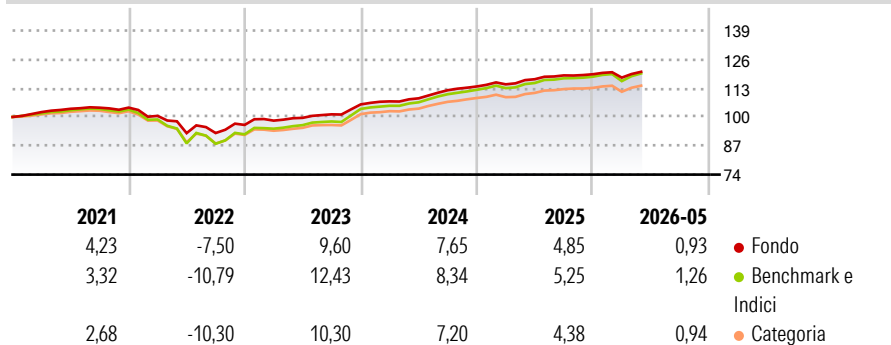
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti societari, sovrani e di organismi internazionali; strumenti finanziari di natura obbligazionaria subordinati di emittenti societari. Gli investimenti sono denominati in Euro e divise area Europa, Yen, Dollaro USA e Dollaro Canadese. L'investimento 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 | 0,03 | 3Y Sharpe Ratio | 1,42 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 2,55 |
| 3Y R-Squared | 97,40 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,85 | 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 | 2,34 | 3,14 | 2,72 | 2026 | -1,26 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,60 | 1,87 | 1,53 | 2025 | 0,86 | 2,00 | 1,48 | 0,43 |
| 1-Anno | 3,43 | 4,33 | 3,52 | 2024 | 1,29 | 1,29 | 3,36 | 1,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,67 | 7,69 | 6,80 | 2023 | 2,00 | 1,29 | 1,58 | 4,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,14 | 3,15 | 2,47 | 2022 | -3,59 | -7,75 | 0,06 | 3,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,97 |
| Liquidità | -0,24 |
| Altro | 0,27 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|------|------------------|
| o | o | o | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Teva Pharmaceutical Finance... | - | 0,94 |
| Grifols S.A. 3.875% | - | 0,81 |
| Electricite de France SA... | - | 0,68 |
| Veolia Environnement S.A. 2.5% | - | 0,67 |
| ams OSRAM AG 10.5% | - | 0,64 |
| Flora Food Management BV... | - | 0,62 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% | - | 0,58 |
| Rossini S.a.r.l. 6.75% | - | 0,57 |
| Zegona Finance PLC 6.75% | - | 0,56 |
| Vodafone Group PLC 6.5% | - | 0,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 433 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 1,03 |
| Societario | 99,21 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,24 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,45 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,95 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,78 |
| Oltre 12 cedole | 0,21 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 37,68 |
| da 3 a 5 | 36,16 |
| da 5 a 7 | 1,82 |
| da 7 a 10 | 4,66 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,66 |
| oltre 30 | 16,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 132,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | 0039 02620841 | Domicilio | ITALIA | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurosg.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 (25/06/2026) | EUR 6,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 445,30 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.