

Euromobiliare Smart 2026 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

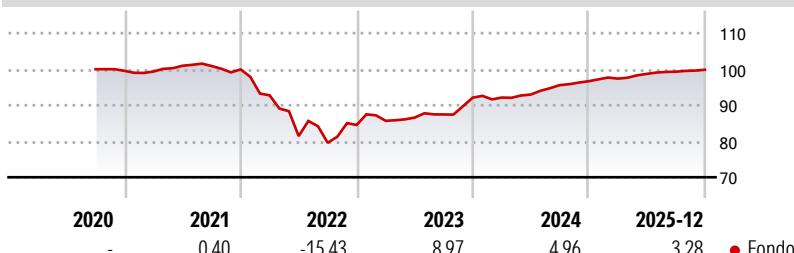
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (dicembre 2026) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L'investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza può raggiungere la misura massima del 60% dell'attivo. L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari di tipo convertibile è previsto fino ad un massimo del 20% dell'attivo. L'investimento in depositi bancari è...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,75
6-Mesi	1,18
1-Anno	3,47
3-Anni Ann.ti	4,67
5-Anni Ann.ti	0,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	1,35	0,61	0,54
2024	0,02	0,92	2,81	1,14
2023	1,36	1,06	1,00	5,34
2022	-7,20	-12,21	-2,28	6,22

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,55%	-	4,80
Italy (Republic Of) 2,95%	-	4,66
Italy (Republic Of) 1,1%	-	4,27
Italy (Republic Of) 1,25%	-	3,26
Italy (Republic Of) 2,2%	-	2,60
Volkswagen International...	-	2,01
Bayer AG 3,125%	-	1,92
HSBC Holdings PLC 6%	-	1,86
Rolls-Royce PLC 4,625%	-	1,75
Enel S.p.A. 1,375%	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	26,24
Societario	66,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,19
Derivati	0,00
O coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	77,94
Da 4 a 6 cedole	16,07
Da 6 a 8 cedole	4,63
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,43
da 3 a 5	3,14
da 5 a 7	2,43
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,74
oltre 30	31,47

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	231,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2020	ISIN	IT0005419343		
NAV (19/01/2026)	EUR 4,81				
Patrimonio Netto (Mln)	231,92 EUR				
(31/12/2025)					