

Euromobiliare Smart 2026 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

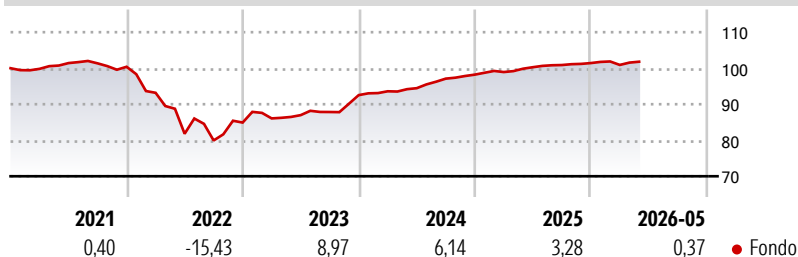
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

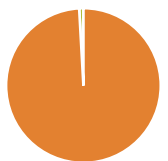
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,99
6-Mesi	0,69
1-Anno	1,88
3-Anni Ann.ti	5,47
5-Anni Ann.ti	0,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	-	-	-
2025	0,74	1,35	0,61	0,54
2024	1,14	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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,88
● Liquidità	-0,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.45%	—	9,17
Italy (Republic Of) 2.2%	—	6,38
Italy (Republic Of) 2.55%	—	5,85
Italy (Republic Of) 2.95%	—	5,66
Italy (Republic Of) 1.1%	—	5,23
Italy (Republic Of) 1.25%	—	4,02
Bayer AG 3.125%	—	2,39
HSBC Holdings PLC 6%	—	2,27
Enel S.p.A. 1.375%	—	2,08
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	43,85
⚙️ Societario	57,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,88
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	82,84
Da 4 a 6 cedole	13,90
Da 6 a 8 cedole	1,72
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	32,59
da 3 a 5	4,15
da 5 a 7	0,95
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,84
oltre 30	24,50

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	189,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	16/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/09/2020	ISIN	IT0005419343		
NAV (25/06/2026)	EUR 4,78				
Patrimonio Netto (Mln)	189,44 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.