

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	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

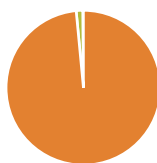
	Fondo
3-Mesi	1,35
6-Mesi	3,39
1-Anno	4,98
3-Anni Ann.ti	-0,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,18	1,61	-0,08	-0,93

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,50
● Liquidità	1,36
● Altro	0,14

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.25%	—	2,64
Rolls-Royce PLC 4.625%	—	2,01
Petroleos Mexicanos 3.75%	—	1,77
Barclays PLC 6.125%	—	1,70
HSBC Holdings PLC 6%	—	1,68
Volkswagen International...	—	1,65
Bayer AG 3.125%	—	1,50
UBS Group Funding...	—	1,45
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,42
Telefonica Europe B V 3.875%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,34
🏘️ Societario	90,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,36
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,88
Da 4 a 6 cedole	24,21
Da 6 a 8 cedole	11,74
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	72,15
da 3 a 5	14,68
da 5 a 7	4,83
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,92
oltre 30	6,85

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	282,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.r.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,72	ISIN	IT0005419343		
Patrimonio Netto (Mln)	282,32 EUR				

(31/12/2024)