

# Euromobiliare Valore 2027 A

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

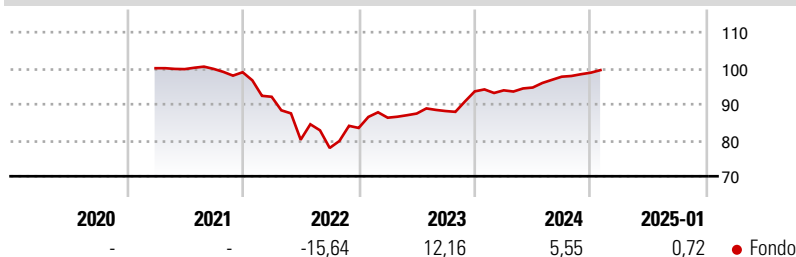
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (giugno 2027) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro ivi incluse obbligazioni convertibili fino ad un massimo del 30%. 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 depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

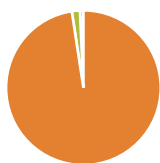
	Fondo
3-Mesi	1,58
6-Mesi	3,72
1-Anno	5,65
3-Anni Ann.ti	1,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	0,31	0,83	3,19	1,14
2023	3,40	1,34	0,79	6,20
2022	-6,89	-12,96	-2,85	7,14
2021	-	-0,26	0,06	-0,92

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,60
● Liquidità	1,69
● Altro	0,72

### Fixed Income

#### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco BPM S.p.A. 7%	—	1,71
HSBC Holdings PLC 6.5%	—	1,58
Barclays PLC 6.125%	—	1,56
Enel S.p.A. 1.375%	—	1,52
Electricite de France SA...	—	1,45
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	—	1,39
Webuild SPA 3.625%	—	1,34
Optics Bidco S.p.A. 2.375%	—	1,27
ZF Europe Finance B.V. 2.5%	—	1,17
Caixabank S.A.	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,58
⚙️ Societario	88,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,69
📁 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,85
Da 4 a 6 cedole	22,95
Da 6 a 8 cedole	15,43
Da 8 a 10 cedole	0,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	45,09
da 3 a 5	46,01
da 5 a 7	2,25
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,63
oltre 30	5,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	185,20 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	01/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,75	ISIN	IT0005432551		
Patrimonio Netto (Mln)	185,20 EUR				

(31/12/2024)