Euromobiliare Progetto 2027 A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

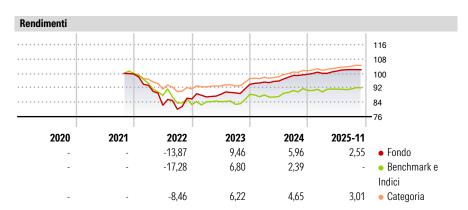
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (dicembre 2027) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. L'investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell'attivo e fino al 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 è previsto in misura contenuta. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro, Lira Sterlina e Dollaro USA.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,93	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	35,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,37	0,73	1,86	2025	0,50	1,30	0,79	-
1-Anno	2,92	0,48	2,78	2024	1,34	0,61	3,24	0,67
3-Anni Ann.ti	5,82	2,38	4,78	2023	1,33	1,66	0,88	5,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,22	-11,92	-2,65	7,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fonde
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco de Sabadell SA 5%	_	2,85
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	_	2,38
Turkey (Republic of) 5.2%	_	2,14
Petroleos del Peru	_	1,96
Sappi Papier Holding GmbH	_	1,96
Volkswagen International	_	1,92
Banco BPM S.p.A. 6.5%	_	1,91
Colombia (Republic Of) 3.875%	_	1,91
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,87
Romania (Republic Of) 2.875%	=	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	155

Fondo
0,00
-1,60
0,00
0,00
74,78
26,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,31
Da 4 a 6 cedole	25,77
Da 6 a 8 cedole	19,46
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	73,76
da 3 a 5	7,01
da 5 a 7	2,55
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	5,19

Anagrafica	
Società di Gestione	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	18/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/10/2021
NAV (27/11/2025)	EUR 5,10
Patrimonio Netto (MIn)	106,96 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	59,41 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005455511

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
nvestimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

