

# Euromobiliare Progetto 2027 A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

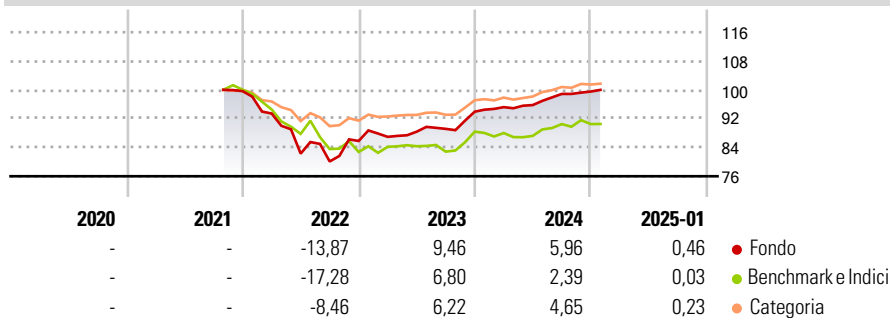
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	48,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

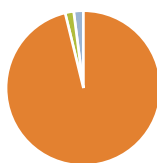
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,18	1,41
6-Mesi	3,16	1,58	2,69
1-Anno	5,87	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	0,82	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,34	0,61	3,24	0,67
2023	1,33	1,66	0,88	5,34
2022	-6,22	-11,92	-2,65	7,12
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,18
Liquidità	1,79
Altro	2,02

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 3.875%	-	2,70
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	-	2,52
Turkey (Republic of) 5.2%	-	2,05
Sappi Papier Holding GmbH...	-	1,84
Banco BPM S.p.A. 6.5%	-	1,83
Petroleos del Peru -...	-	1,78
Pt Mineral Industri...	-	1,76
Romania (Republic Of) 2.875%	-	1,70
Petroleos Mexicanos 2.75%	-	1,64
Dominican Republic 6%	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,52
🏢 Societario	74,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,81
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,65
Da 4 a 6 cedole	30,78
Da 6 a 8 cedole	22,07
Da 8 a 10 cedole	1,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	50,80
da 3 a 5	39,92
da 5 a 7	1,35
da 7 a 10	3,20
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,72

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	72,02 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	18/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,00	ISIN	IT0005455511		
Patrimonio Netto (Mln)	114,35 EUR				

(31/12/2024)