

Euromobiliare Valore Sostenibile 2028 A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

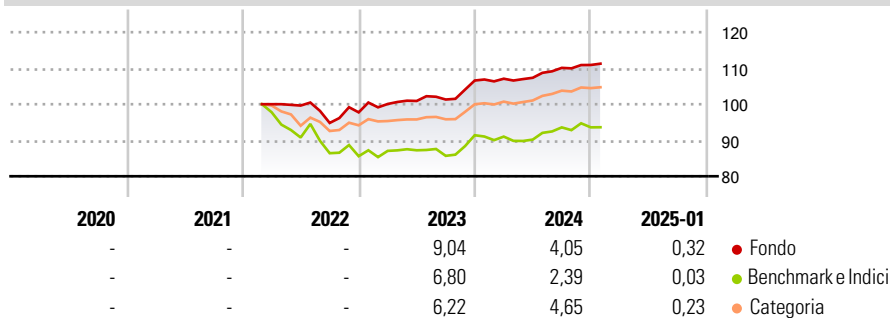
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (giugno 2028) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario. L'investimento in obbligazioni convertibili è previsto fino ad un massimo del 30% del totale delle attività. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. L'investimento in OICVM e FIA aperti non riservati è previsto fino al 30% dell'attivo, 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 residuale. Gli...

Misure di Rischio

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

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

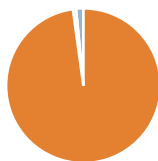
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,35	1,58	2,69	2024	0,47	0,24	2,57	0,73
1-Anno	4,54	3,80	5,42	2023	2,37	0,84	0,40	5,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-0,38	-4,84	3,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,82
● Liquidità	0,64
● Altro	1,54

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	—	6,60
UniCredit S.p.A. 2.2%	—	1,81
Air France KLM 8.125%	—	1,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%	—	1,49
UBS Group AG 7.75%	—	1,21
Orange S.A. 1.75%	—	1,13
BPER Banca S.p.A. 6.125%	—	1,12
Banco BPM S.p.A. 6%	—	1,12
Mediobanca - Banca di...	—	1,09
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,02
⚙️ Societario	90,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,65
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	62,19
Da 4 a 6 cedole	28,47
Da 6 a 8 cedole	6,67
Da 8 a 10 cedole	1,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,58
da 3 a 5	74,81
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,21
oltre 30	4,40

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	99,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,57	ISIN	IT0005479438		
Patrimonio Netto (Mln)	99,42 EUR				

(31/12/2024)