## **Euromobiliare Valore Sostenibile 2028 A**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

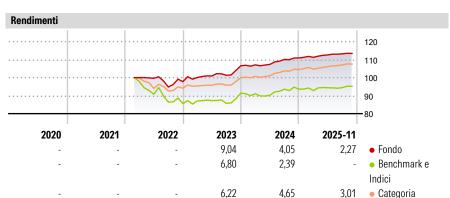
Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili EUR Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report

## **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	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,52	
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	3,11	
3Y R-Squared	77,83	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,05	0,73	1,86	2025	0,32	1,22	0,52	-
1-Anno	2,53	0,48	2,78	2024	0,47	0,24	2,57	0,73
3-Anni Ann.ti	4,63	2,38	4,78	2023	2,37	0,84	0,40	5,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-0,38	-4,84	3,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5							

## Portafoglio 30/09/2025





**TOTAL** Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

11,39

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	_	6,80
Italy (Republic Of) 2.35%	_	2,56
UniCredit S.p.A. 2.2%	_	1,85
Air France KLM 8.125%	-	1,52
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%	_	1,50
Orange S.A. 1.75%	_	1,19
UBS Group AG 7.75%	-	1,19
Morgan Stanley 4.813%	_	1,11
Autostrade per l'Italia	_	1,11
BPER Banca S.p.A. 6.125%	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	156

Societario	88,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,60
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	62,73
Da 4 a 6 cedole	28,74
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	28,74 5,96
Da 6 a 8 cedole	5,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	63,09
da 3 a 5	30,07
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	2,28
oltre 30	4,56

Δ	ทล	n	ra	tı	ca
	IIU	м	u		vu

(30/09/2025)

Società di Gestione	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	15/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 5,67
Patrimonio Netto (MIn)	97,74 EUR

Patrimonio Cl	asse (MIn)	97,30 EUR
(31/10/2025)		
Domicilio		ITALIA
Valuta del For	ndo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		IT0005479438

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	10,00%