## **Euromobiliare Valore Sostenibile 2028 A**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

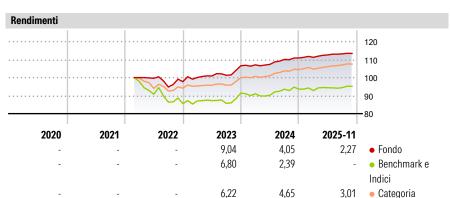
Morningstar Rating™

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<br>Da 6 a 8 cedole | 28,74<br>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<br>200 EUR |
|---|--------------------|
| T.E.R.  | -                  |
| Spese correnti  | 1,62%              |
| Commissione di incentivo                                | 10,00%             |