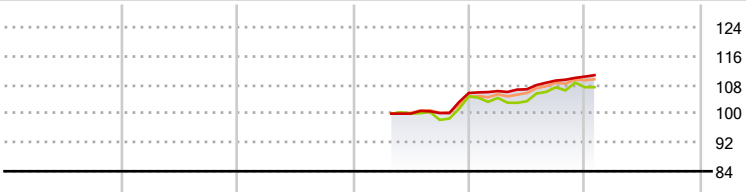
Euromobiliare Target 2028 Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a 5 anni e 6 mesi (dicembre 2028) e investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L'investimento in obbligazioni ibride convertibili è ammesso in via residuale. L'investimento in OICR, anche collegati, è previsto fino al 30% dell'attivo le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	4,31	0,36	Fondo
-	-	-	-	2,39	0,03	Benchmark e Indici
-	-	-	-	4,65	0,23	Categoria

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	-

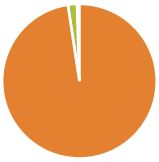
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	1,18	1,41
6-Mesi	2,73	1,58	2,69
1-Anno	4,61	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,51	0,47	2,27	1,01
2023	-	-	0,16	5,55
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,61
Liquidità	1,90
Altro	0,50

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,13
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	—	1,87
ZF Finance GmbH 3.75%	—	1,82
Forvia SE 3.75%	—	1,80
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	—	1,79
Air France KLM 8.125%	—	1,78
Ford Motor Credit Company...	—	1,76
Softbank Group Corp. 5%	—	1,67
Banco BPM S.p.A. 6%	—	1,56
United Group B.V. 3.625%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,24
Societario	94,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,08
Da 4 a 6 cedole	20,69
Da 6 a 8 cedole	20,89
Da 8 a 10 cedole	5,19
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,12
da 3 a 5	86,88
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	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	03/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/02/2025)	EUR 5,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	210,27 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	123,52 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005526337
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.