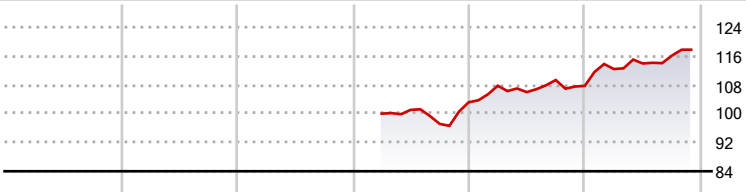
Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 Class D EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 5,5 anni dalla chiusura del periodo di sottoscrizione ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario emessi da Paesi europei e/o da organismi internazionali denominati in Euro. L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari emessi da società europee denominati in Euro è previsto fino ad un massimo del 30%. Il Fondo investe, nella misura massima dell'80% delle proprie attività, in strumenti finanziari di natura azionaria. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività."

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	4,39	9,34	Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,75
6-Mesi	3,04
1-Anno	8,86
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

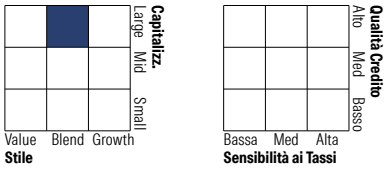
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

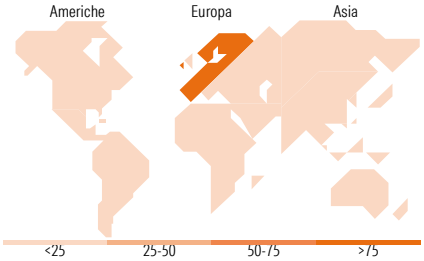
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,35	1,37	1,90	-
2024	4,45	-1,65	3,17	-1,50
2023	-	1,06	-3,87	6,19
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,55
Obbligazioni	84,81
Liquidità	-29,36
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	—	44,55
Italy (Republic Of) 2.8%	—	12,66
Italy (Republic Of) 3.8%	—	12,50
Italy (Republic Of) 3.4%	—	12,47
Italy (Republic Of) 0.25%	—	12,40
Italy (Republic Of) 2%	—	12,36
Italy (Republic Of) 0.5%	—	12,34
Italy (Republic Of) 4.75%	—	10,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		129,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,53
Sensibile	45,97
Difensivo	15,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	152,95
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,95
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,19**
Stati Uniti	2,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	13/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 5,90

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	95,11 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005526311

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.

Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 Class D EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	94,55 EUR

© 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.