

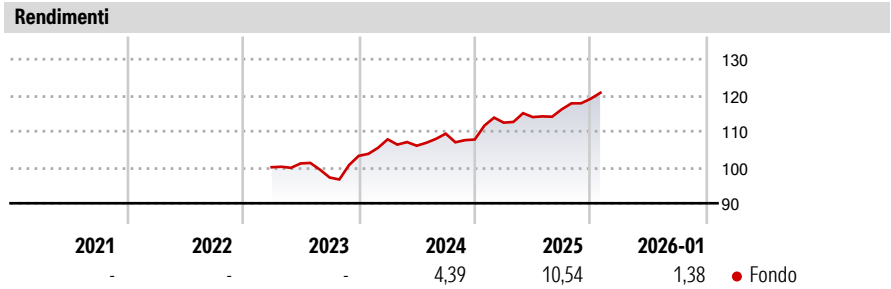
Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 Class D EUR Distribution

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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."

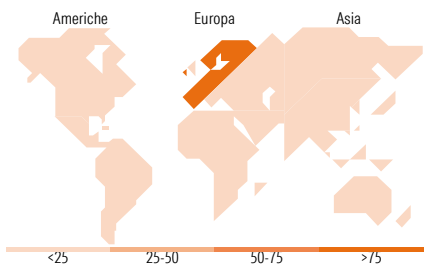
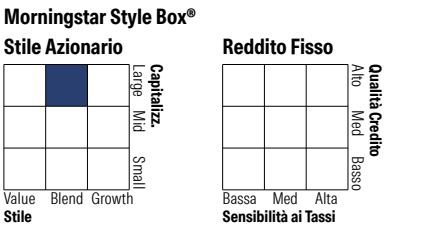
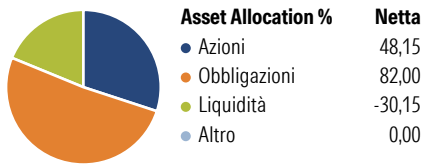
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,83	2025	4,35	1,37	1,90	2,54
1-Anno	7,91	2024	4,45	-1,65	3,17	-1,50
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	1,06	-3,87	6,19
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	—	48,15
Italy (Republic Of) 0.5%	—	12,19
Italy (Republic Of) 3.4%	—	12,15
Italy (Republic Of) 0.25%	—	12,07
Italy (Republic Of) 2%	—	12,01
Italy (Republic Of) 2.8%	—	11,99
Italy (Republic Of) 3.8%	—	11,61
Italy (Republic Of) 4.75%	—	9,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		130,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,55
Sensibile	44,83
Difensivo	15,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	158,15
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-58,15
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,79</b>
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,21</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	96,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,07	ISIN	IT0005526311		

# Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 Class D EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	96,38 EUR
(31/01/2026)	