

Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 Class D EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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



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	2,74
6-Mesi	6,83
1-Anno	7,91
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,35	1,37	1,90	2,54
2024	4,45	-1,65	3,17	-1,50
2023	-	1,06	-3,87	6,19
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

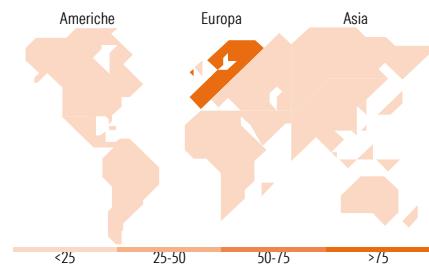
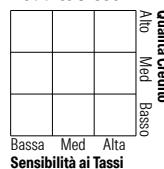
● Azioni	48,15
● Obbligazioni	82,00
● Liquidità	-30,15
● Altro	0,00

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



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

America	1,79
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,21
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005526311		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,07				

Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 Class D EUR Distribution

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