

Euromobiliare Western Asset Bond Maturity Until 2028 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

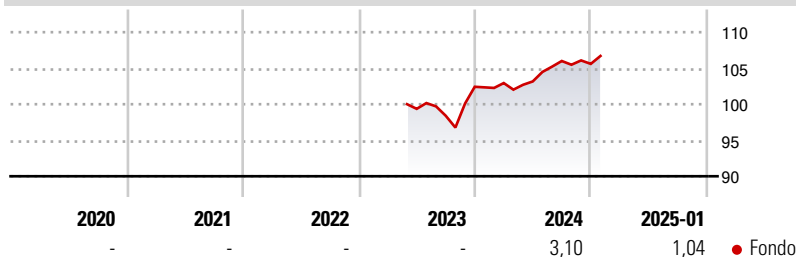
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Non è previsto l'investimento in strumenti obbligazionari con scadenza successiva al 31/12/2028, in obbligazioni perpetue, in obbligazioni convertibili, in CoCos e in titoli ibridi. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Il Fondo, denominato in Euro, investe principalmente in strumenti finanziari denominati in dollari statunitensi. Decorso il termine di 5 anni (giugno 2028) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. L'investimento in OICR è previsto fino al 10% dell'attivo (inclusi FIA aperti non riservati) le cui politiche...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

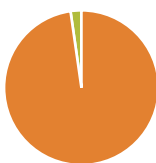
	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	2,19
1-Anno	4,03
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,51	0,21	2,75	-0,38
2023	-	-	-0,97	4,09
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,74
● Liquidità	2,26
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

			Qualità Credito
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	2,99
Ford Motor Credit Company...	-	2,46
American Airlines, Inc. 7.25%	-	2,33
United Air Lines, Inc. 4.375%	-	2,15
Royal Caribbean Group 5.5%	-	2,07
First Quantum Minerals Ltd...	-	2,06
Voc Escrow Ltd 5%	-	2,06
Carnival Corporation 4%	-	2,04
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,83
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,26
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,97
Da 4 a 6 cedole	49,55
Da 6 a 8 cedole	23,48
Da 8 a 10 cedole	7,93
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,17
da 3 a 5	74,89
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	Patrimonio Classe (Mln)	212,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,32	ISIN	IT0005533267		
Patrimonio Netto (Mln)	212,06 EUR				

(31/12/2024)