

Euromobiliare Western Asset Bond Maturity Until 2028 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

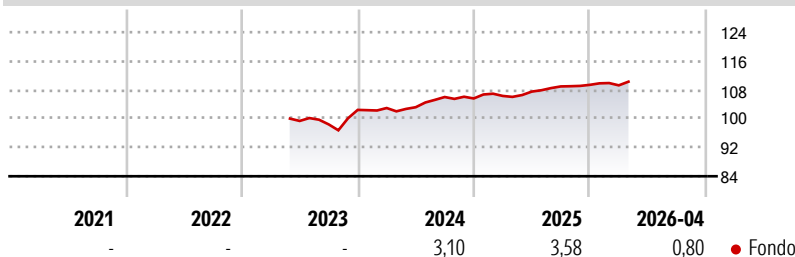
Not Benchmarked

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...

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,24
6-Mesi	1,06
1-Anno	3,81
3-Anni Ann.ti	3,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,13	-	-	-
2025	0,66	1,13	1,34	0,40
2024	0,51	0,21	2,75	-0,38
2023	-	-	-0,97	4,09
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,00
● Liquidità	3,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	2,79
Vistajet Malta Finance...	-	2,79
Pm General Purchaser Llc 9.5%	-	2,66
Melco Resorts Finance...	-	2,56
American Airlines Pass...	-	2,52
Voc Escrow Ltd 5%	-	2,51
Venture Global LNG Inc. 8.125%	-	2,50
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	2,39
Equipmentshare Com Inc. 9%	-	2,33
Open Text Corp 3.875%	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,59
⚙️ Societario	95,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,37
Da 4 a 6 cedole	40,14
Da 6 a 8 cedole	25,35
Da 8 a 10 cedole	19,45
Da 10 a 12 cedole	2,94
Oltre 12 cedole	1,74

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	99,11
da 3 a 5	0,00
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)	197,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.r.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 (12/05/2026)	EUR 5,51	ISIN	IT0005533267		
Patrimonio Netto (Mln)	197,93 EUR				

(30/04/2026)