

Euromobiliare Governativo Globale Z

Categoria Morningstar™

Category_EUCA01021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% ICE BofAML Global Government, 25%
ICE BofAML Euro Government

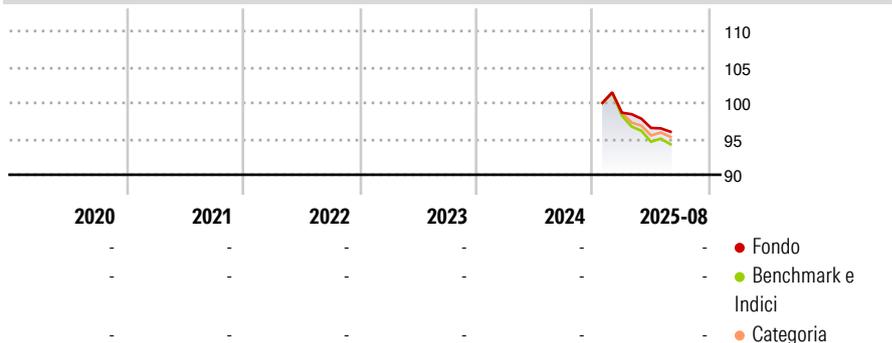
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

investimento fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Inoltre, fino al 30% dell'attivo, il Fondo investe, in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro, Lira Sterlina, Dollaro USA e Yen.

Rendimenti



Misure di Rischio

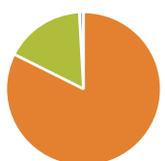
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	-0,79	-0,43	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,40	-3,23	-2,53	2025	-	-2,15	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	123,73
● Liquidità	-25,06
● Altro	1,32

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	17,39
United States Treasury Notes...	-	12,98
5 Year Treasury Note Future...	-	9,11
United States Treasury Notes...	-	8,11
United States Treasury Notes...	-	7,08
Ireland (Republic Of) 1.1%	-	6,41
Long Gilt Future Sept 25	-	6,40
European Union 0%	-	6,38
Spain (Kingdom of) 0.8%	-	6,18
Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	123,09
⚙️ Societario	3,54
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-26,62
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,37
Da 0 a 4 cedole	79,76
Da 4 a 6 cedole	8,87
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,41
da 3 a 5	9,86
da 5 a 7	10,09
da 7 a 10	9,57
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	1,64
da 20 a 30	4,10
oltre 30	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2018	ISIN	IT0005571424		
NAV (15/09/2025)	EUR 5,09				
Patrimonio Netto (Mln)	50,95 EUR				

(30/06/2025)