Euromobiliare Reddito Z

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

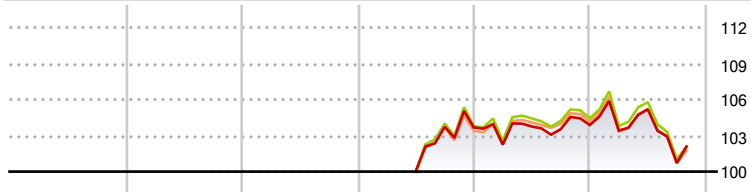
Benchmark Dichiarato
10% ICE BofAML Italy Treasury Bill, 90% ICE BofA Euro Government TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari e/o strumenti del mercato monetario. Il Fondo può investire fino al 10% dell'attivo in depositi bancari. Gli investimenti sono denominati in Euro. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi dalla Repubblica Italiana. Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati), anche istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	0,19	-1,72
Benchmark e Indici	-	-	-	-	0,63	-2,28
Categoria	-	-	-	-	0,84	-2,30

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 Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,36	-2,17	-1,96
6-Mesi	-1,00	-1,66	-1,51
1-Anno	-2,13	-2,72	-2,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

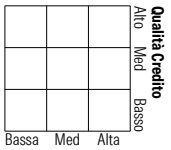
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	1,71	-4,25	-
2025	-1,38	1,48	-0,21	0,33
2024	-	-	3,74	-0,06
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,71
Liquidità	23,29
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	4,48
Italy (Republic Of) 1.65%	—	3,95
Germany (Federal Republic...	—	3,51
France (Republic Of) 0.75%	—	3,23
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,19
France (Republic Of) 0%	—	2,50
Italy (Republic Of) 4.3%	—	2,48
European Financial Stability...	—	2,07
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	1,92
Netherlands (Kingdom Of) 2.75%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,70
Societario	0,54
Cartolarizzazioni	0,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,93
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,32
Da 0 a 4 cedole	85,60
Da 4 a 6 cedole	8,01
Da 6 a 8 cedole	0,07
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,58
da 3 a 5	18,07
da 5 a 7	11,25
da 7 a 10	18,28
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	4,55
da 20 a 30	9,70
oltre 30	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	31/05/2024
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	12/11/1987
NAV (12/11/2026)	EUR 5,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	354,98 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	91,80 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005571390
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR