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

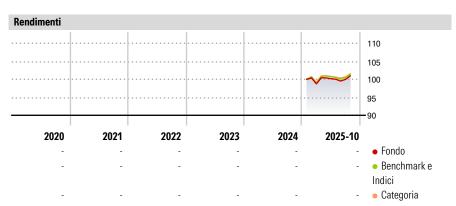
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e, in misura contenuta in altre divise. Investimento contenuto in depositi bancari. 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) 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.

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	Treasu	v Bond GR FUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,52	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,81	0,94	0,75	2025	=	1,48	-0,21	-
1-Anno	-	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/202	5							

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer	_	10,84
Euro Bobl Future Dec 25	_	7,39
Euro Schatz Future Dec 25	_	7,00
France (Republic Of) 0%	_	4,24
Italy (Republic Of) 1.65%	_	3,89
2 Year Treasury Note Future	_	3,39
France (Republic Of) 0.75%	_	3,13
Germany (Federal Republic	_	3,01
Germany (Federal Republic	_	2,67
Italy (Republic Of) 4.3%	_	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	189

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	117,13	
Societario	2,25	
★ Cartolarizzazioni	0,29	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,66	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	19,34	

🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,66		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	19,34		
Da 0 a 4 cedole	69,92		
Da 4 a 6 cedole	10,67		
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	25,18
da 3 a 5	10,12
da 5 a 7	8,67
da 7 a 10	16,69
da 10 a 15	5,44
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	7,58
oltre 30	3,22

Anagrafica

Allagiatica	
Società di Gestione	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	02/01/2025
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	12/11/1987
NAV (03/11/2025)	EUR 5,25
Patrimonio Netto (MIn)	366,76 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
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	-