

Euromobiliare Reddito Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

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

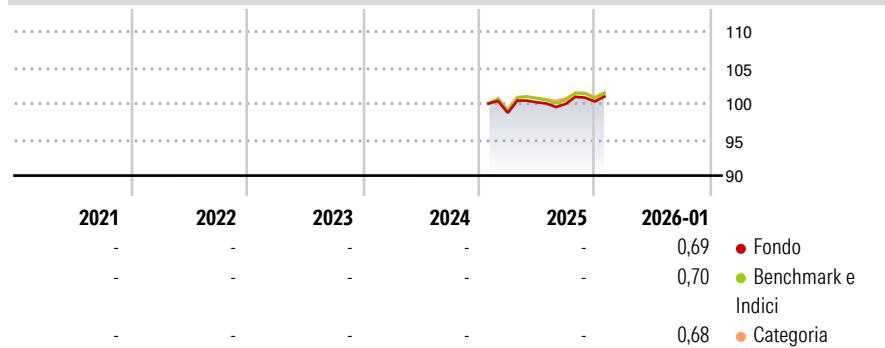
Morningstar Rating™

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



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 %

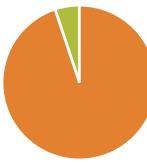
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,34	0,38
6-Mesi	1,23	1,26	1,18
1-Anno	1,07	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,48	-0,21	0,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™	Fondo		
Duration Effettiva	-		
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media	-		

Qualità Credito
Alto Med Basso

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	10,59
Euro Bobl Future Mar 26	-	8,00
France (Republic Of) 0%	-	3,98
Kreditanstalt Fuer...	-	3,66
Italy (Republic Of) 1,65%	-	3,65
Germany (Federal Republic...	-	3,32
Spain (Kingdom of) 1%	-	3,15
France (Republic Of) 0,75%	-	2,92
Italy (Republic Of) 4,3%	-	2,43
France (Republic Of) 0,25%	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,96	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	200	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	103,87
Societario	1,06
Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,72
Derivati	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

da 1 a 3	18,33
da 3 a 5	15,85
da 5 a 7	8,02
da 7 a 10	16,29
da 10 a 15	5,25
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	8,70
oltre 30	2,76

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.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/1987	ISIN	IT0005571390		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,28				
Patrimonio Netto (Mln)	393,60 EUR				

(31/01/2026)