# **Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 A**

Categoria Morningstar™

## **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

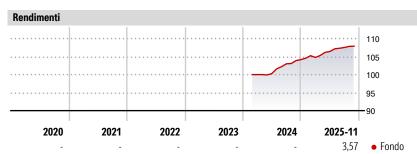
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a 5 anni (giugno 2029) e investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Decorso il termine di 4 anni e 8 mesi (dicembre 2028) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. L'investimento in Convertible Contingent Bond è ammesso in misura residuale. L'investimento in depositi bancari è previsto fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro. In via residuale e nei limiti previsti dalla normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti finanziari non quotati. L'investimento in OICR,...



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,60	2025	0,58	1,58	1,05	-
1-Anno	3,67	2024	-	0,30	2,69	1,13
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fondo
-
-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ford Motor Credit Company	-	2,61
Rolls-Royce PLC 1.625%	_	2,18
Softbank Group Corp. 5%	_	2,12
RCI Banque S.A. 4.875%	_	2,00
Banco BPM S.p.A. 6%	-	1,97
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,82
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%	_	1,81
Iliad SA 5.375%	_	1,81
Banca Popolare Di Sondrio	_	1,72
Vonovia SE 0.25%	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,64	
Societario	99,07	
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00	
<b>₹</b> Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,29	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	50,46	
Da 4 a 6 cedole	30,01	

99,07	da 3 a 5	
0,00	da 5 a 7	
0,00	da 7 a 10	
0,29	da 10 a 15	
0,00	da 15 a 20	
	da 20 a 30	
Fondo	oltre 30	
0,00		
50,46		
30,01		
15,62		
3,91		
0,00		
0,00		

Scadenze %

da 1 a 3

Anag	rafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	20/02/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (04/12/2025)	EUR 5,40
Patrimonio Netto (MIn)	287,75 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	197,60 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005578353

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-

**Fondo** 

79,94

20,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00