

Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

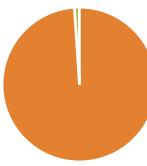
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,80
6-Mesi	1,34
1-Anno	3,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
98,95
1,05
0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ford Motor Credit Company...	-	2,75
Softbank Group Corp. 5%	-	2,15
RCI Banque S.A. 4.875%	-	2,10
Banco BPM S.p.A. 6%	-	2,06
Rolls-Royce PLC 1.625%	-	1,92
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,90
Iliad SA 5.375%	-	1,90
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%	-	1,83
Banca Popolare Di Sondrio...	-	1,79
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,17	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	141	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,67
Societario	98,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,05
Derivati	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,25
Da 4 a 6 cedole	30,73
Da 6 a 8 cedole	16,14
Da 8 a 10 cedole	3,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Coupon Range %

	Fondo
da 1 a 3	89,91
da 3 a 5	9,44
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	196,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005578353		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,43				
Patrimonio Netto (Mln)	278,62 EUR				
(31/01/2026)					