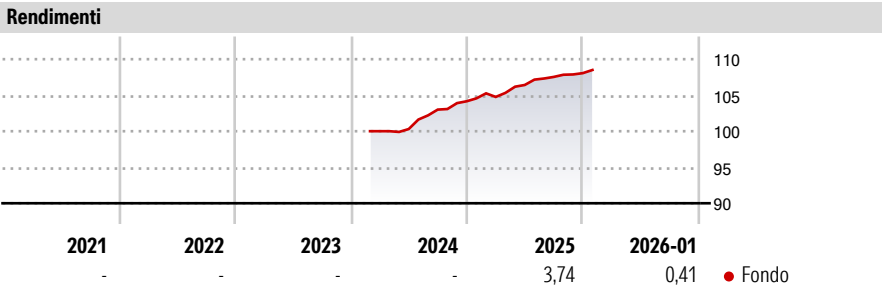


Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 A

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,...

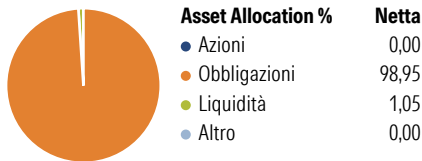


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	Trimestrali %				
6-Mesi	1,34	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,62	2025	0,58	1,58	1,05	0,48
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	0,30	2,69	1,13
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,67	da 1 a 3	89,91
Societario	98,28	da 3 a 5	9,44
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,05	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 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

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	196,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,43	ISIN	IT0005578353		
Patrimonio Netto (Mln)	278,62 EUR				

(31/01/2026)