

Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 D

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

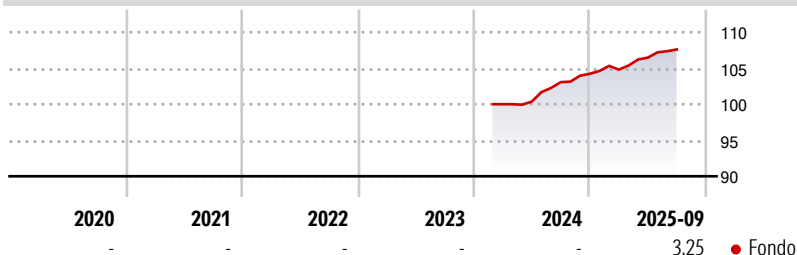
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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,...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,88
6-Mesi	2,88
1-Anno	4,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,57	1,58	1,07	-
2024	-	0,36	2,69	1,13
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,36
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ford Motor Credit Company...	-	2,61
Rolls-Royce PLC 1.625%	-	2,17
Softbank Group Corp. 5%	-	2,10
RCl Banque S.A. 4.875%	-	2,09
Banco BPM S.p.A. 6%	-	1,96
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%	-	1,81
Iliad SA 5.375%	-	1,80
Banca Popolare Di Sondrio...	-	1,80
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,76
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,64
🏢 Societario	98,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	0,64
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,01
Da 4 a 6 cedole	30,26
Da 6 a 8 cedole	15,84
Da 8 a 10 cedole	3,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	62,91
da 3 a 5	37,09
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)	85,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/09/2025)		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	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,28	ISIN	IT0005578379		
Patrimonio Netto (Mln)	288,35 EUR				

(31/08/2025)