

Euromobiliare Obbligazioni Valore 2029 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

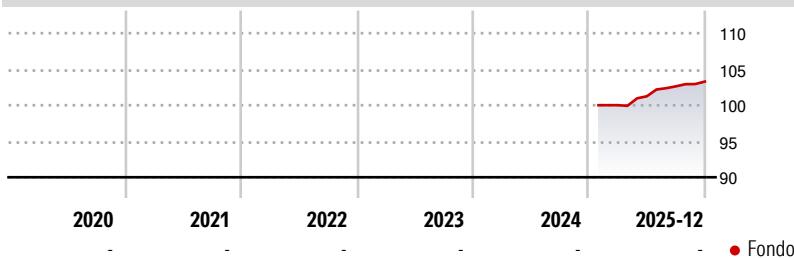
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 4,5 anni (dicembre 2029) e investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi dalla Repubblica Italiana, Germania, Francia e Spagna. L'investimento in OICVM è previsto fino al 20% dell'attivo (inclusi FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR Prospetto SISTEMA EUROMOBILIARE Parte I, valida a decorrere dal 31.01.2025 pagina 203 di 302 e/o da società di gestione del medesimo gruppo di...

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 %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,13 |
| 6-Mesi | 1,89 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | 1,24 | 1,36 | 0,64 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,35 |
| Liquidità | 0,65 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Fibercop S.p.A. 7.875% | - | 2,39 |
| ZF Finance GmbH 3.75% | - | 2,07 |
| Renault S.A. 2,5% | - | 2,06 |
| Telecom Italia S.p.A. 7.875% | - | 1,99 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | - | 1,92 |
| Romania (Republic Of) 2.875% | - | 1,92 |
| Webuild SPA 7% | - | 1,91 |
| Nissan Motor Co Ltd. 3.201% | - | 1,89 |
| Valeo SE 1% | - | 1,86 |
| Schaeffler AG 3.375% | - | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 19,80 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 124 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 7,83 |
| Societario | 91,53 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,65 |
| Derivati | 0,00 |
| O coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,89 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,29 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,69 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,28 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 87,50 |
| da 3 a 5 | 12,02 |
| 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) | - | 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 | 31/01/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | | ISIN | | IT0005629099 | |
| NAV (19/01/2026) | EUR 5,18 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 230,67 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |