

Euromobiliare Obbligazioni Valore 2029 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

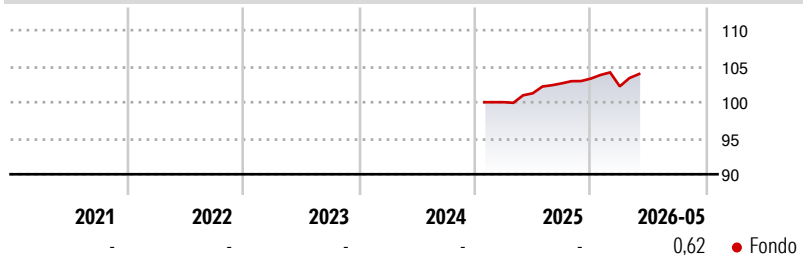
Morningstar Rating™

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 %

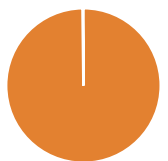
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,80 |
| 6-Mesi | 1,10 |
| 1-Anno | 3,08 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|------|------|
| 2026 | -1,05 | - | - | - |
| 2025 | - | 1,24 | 1,36 | 0,64 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,82 |
| Liquidità | 0,18 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| Alto | Alto | Alto |
| Alto | Medio | Medio |
| Alto | Basso | Basso |
| Medio | Alto | Alto |
| Medio | Medio | Medio |
| Medio | Basso | Basso |
| Basso | Alto | Alto |
| Basso | Medio | Medio |
| Basso | Basso | Basso |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fibercop S.p.A. 7.875% | — | 2,38 |
| ZF Finance GmbH 3.75% | — | 2,15 |
| Renault S.A. 2.5% | — | 2,05 |
| Telecom Italia S.p.A. 7.875% | — | 1,95 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 1,95 |
| Webuild SPA 7% | — | 1,95 |
| Nissan Motor Co Ltd. 3.201% | — | 1,94 |
| Romania (Republic Of) 2.875% | — | 1,92 |
| Valeo SE 1% | — | 1,89 |
| Schaeffler AG 3.375% | — | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 125 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Gov. Governativo | 8,41 |
| Societario | 91,42 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,18 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,76 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,52 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,28 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 90,01 |
| da 3 a 5 | 8,53 |
| 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 | Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 226,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 0039 02620841 | Domicilio | ITALIA | Investimento Min. Successivo | 200 EUR |
| Web | www.eurosgri.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 (25/06/2026) | EUR 5,22 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 226,67 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.