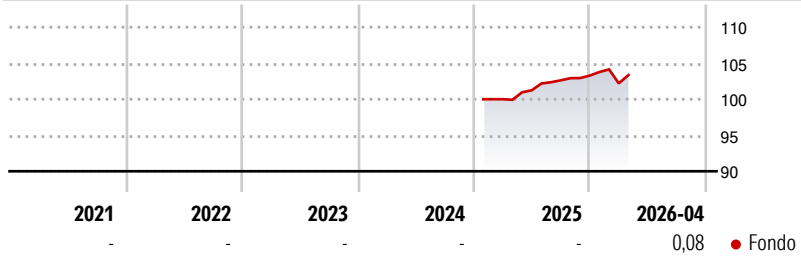
Euromobiliare Obbligazioni Valore 2029 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

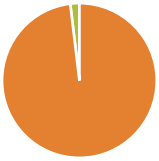
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,37
6-Mesi	0,60
1-Anno	3,15
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

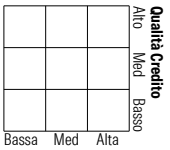
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,05	-	-	-
2025	-	1,24	1,36	0,64
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,10
Liquidità	1,90
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fibercop S.p.A. 7.875%	—	2,37
ZF Finance GmbH 3.75%	—	2,13
Renault S.A. 2.5%	—	2,04
Romania (Republic Of) 2.875%	—	1,96
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	—	1,94
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,94
Webuild SPA 7%	—	1,94
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	—	1,93
Valeo SE 1%	—	1,89
Schaeffler AG 3.375%	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,98
Societario	90,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,90
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,08
Da 4 a 6 cedole	22,36
Da 6 a 8 cedole	18,71
Da 8 a 10 cedole	2,58
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	90,43
da 3 a 5	8,85
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
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	31/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/05/2026)	EUR 5,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	226,52 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	226,52 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005629099

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR