

Euromobiliare Obbligazioni Valore 2030 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

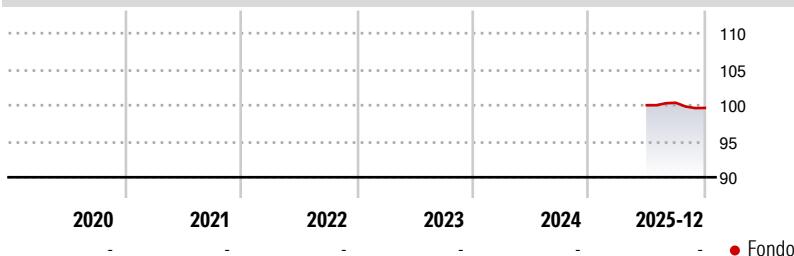
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo, attraverso una gestione di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 5,5 anni (dicembre 2030) ed investe fino al 100% del patrimonio in strumenti finanziari di tipo obbligazionario e/o del mercato monetario. L'investimento in Convertible Contingent Bond è ammesso in misura residuale. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Il Fondo può inoltre investire fino al 20% dell'attivo in OICR (inclusi i FIA aperti non riservati), le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in misura superiore...

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	-

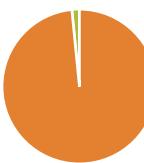
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,50
6-Mesi	-0,16
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	-	-	0,34	-0,72
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva

Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Bassa Sensibilità ai Tassi			
Media Sensibilità ai Tassi			
Alta Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Levi Strauss & Co. 4%	-	3,00
TDC Net AS 5,618%	-	2,94
Romania (Republic Of) 1,75%	-	2,56
Stellantis N.V 4,375%	-	2,56
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,50
Intesa Sanpaolo...	-	2,44
Currenta Group Holdings...	-	2,38
Mexico (United Mexican...	-	2,20
INEOS Finance PLC 7,25%	-	2,19
Teleperformance SE 4,25%	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,89	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	108	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo

Governativo	8,24	da 1 a 3	4,73
Societario	90,19	da 3 a 5	76,22
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	19,05
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,57	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

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	12/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/06/2025	ISIN	IT0005651275		
NAV (19/01/2026)	EUR 4,99				
Patrimonio Netto (Mln)	212,66 EUR				

(31/12/2025)