

Euromobiliare Obbligazioni Valore 2031 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

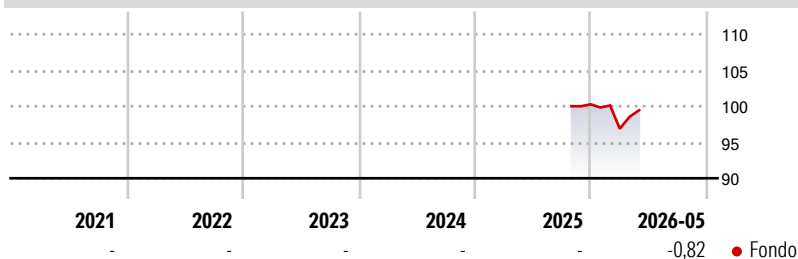
Not Benchmarked

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 6 anni (dicembre 2031) 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. L'investimento in OICR è previsto fino al 20% dell'attivo (inclusi FIA aperti non riservati), anche istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti sono denominati...

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	-

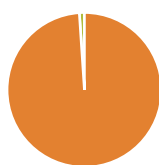
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,60
6-Mesi	-0,16
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,37	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,95
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
TDF Infrastructure SAS 4.125%	-	2,50
TDC Net AS 6.5%	-	2,47
Carnival UK Ltd. 4.125%	-	2,46
Air France KLM 3.875%	-	2,45
Stellantis N.V 4.25%	-	2,45
Nexi S.p.A. 3.875%	-	2,38
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	2,20
Forvia SE 5.375%	-	2,15
SES S.A. 4.125%	-	2,02
Fibercop S.p.A. 5.125%	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,80
🏢 Societario	90,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,05
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,58
Da 4 a 6 cedole	60,30
Da 6 a 8 cedole	13,59
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	4,80
da 3 a 5	45,01
da 5 a 7	50,19
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)	230,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurosg.r.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	ISIN	IT0005666554		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,00				

[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.

Euromobiliare Obbligazioni Valore 2031 A

Patrimonio Netto (Mln) 230,43 EUR

(31/05/2026)