



Euro Short Term HY Bond - Z

Data inizio attuale politica di gestione*
24/07/2019

Dati aggiornati al 29.04.2022

AUM complessive del prodotto
55,97 mln €

ISIN
IT0005378069

Categoria Assogestioni
Obbligazionario Euro High Yield

Obiettivi
Accrescere il capitale investito nel medio periodo

Profilo di rischio (KIID)

Rischio più basso			Rischio più alto			
1	2	3	4	5	6	7

Destinazione dei proventi
Ad accumulazione

Investimento minimo
Unica soluzione (PIC): 2.000.000 euro

Spese correnti
0,43%

Commissione di gestione annua
0,30%

Commissione di performance
Non previste

Benchmark
100% ICE BofAML 2-4 Year Euro High Yield Index

STATISTICHE PORTAFOGLIO

Esposizione netta obbligazionaria	100,0%
Rating medio	BB
Duration (anni)	2,2
EUR	100%
USD	0%
Altro	0%

Esposizione valutaria netta

Euromobiliare SGR è
"Migliore Gestore Fondi
Italia Medium" per il 2° anno
consecutivo

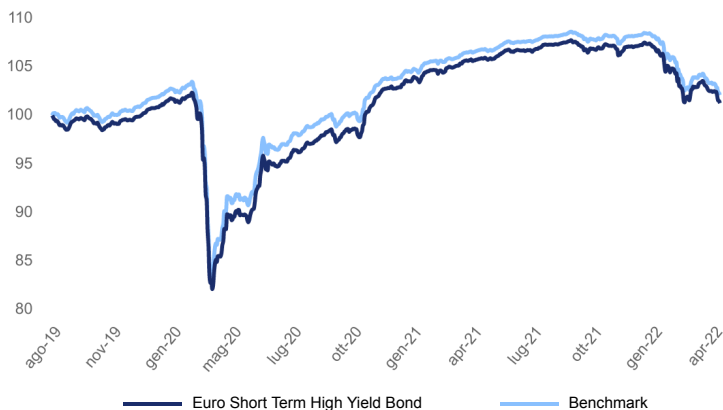
Marta Boido
Portfolio Manager

Fabiola Vasile
Portfolio Manager

IL FONDO IN SINTESI

Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond è un fondo a gestione attiva focalizzato sulle Obbligazioni Corporate ad alto rendimento dell'Area Euro con scadenze comprese tra i due e i quattro anni.

PERFORMANCE



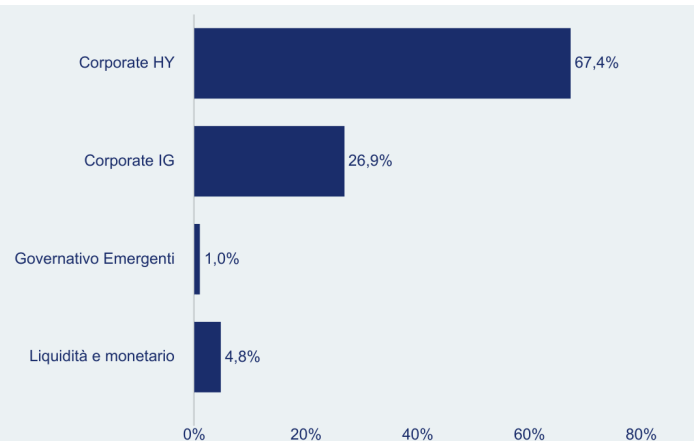
Periodo	1 mese	1 anno fine trimestre	1 anno	3 anni fine trimestre	3 anni	dalla partenza
Prodotto	-2,07%	-1,68%	-4,32%	-	-	1,26%
Benchmark	-1,94%	-1,82%	-4,36%	-	-	2,10%

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	da inizio anno
Prodotto	-	-	0,84%	2,05%	4,23%	-5,59%
Benchmark	-	-	1,90%	1,97%	4,23%	-5,73%

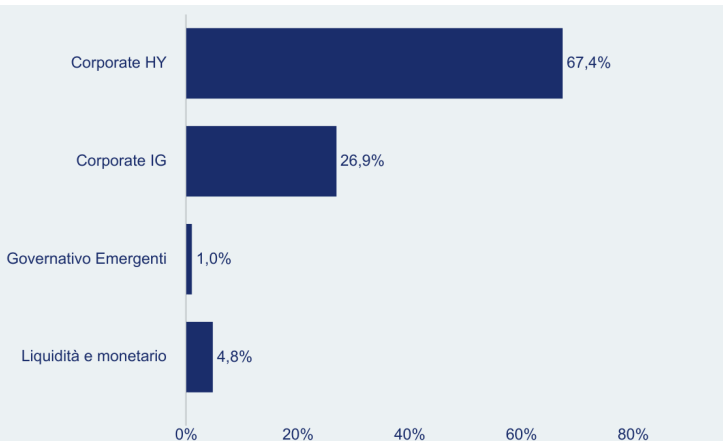
INDICATORI DI RISCHIO

	1 anno	3 anni	dalla partenza
Volatilità (annualizzata)	2,66%	-	5,58%
Max Drawdown	6,03%	-	19,76%

ASSET ALLOCATION LORDA PORTAFOGLIO: DETTAGLIO



ASSET ALLOCATION NETTA PORTAFOGLIO: DETTAGLIO



DISCLAIMER: Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto e il KIID prima di prendere una decisione finale di investimento. Investire comporta dei rischi.

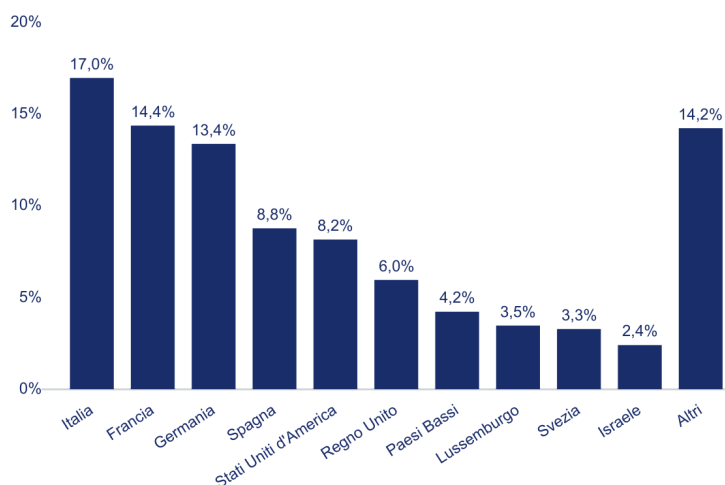
* Si rimanda al Prospetto ed al KIID per la rappresentazione dell'evoluzione del prodotto che tiene conto delle eventuali precedenti politiche di gestione.

** Relativamente al Sigillo 2022 si rimanda al Glossario

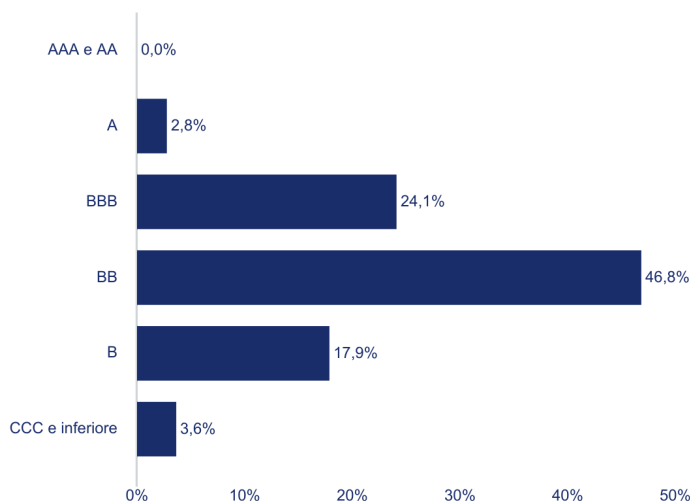
Euro Short Term HY Bond - Z

PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO

ESPOSIZIONE PER PAESE



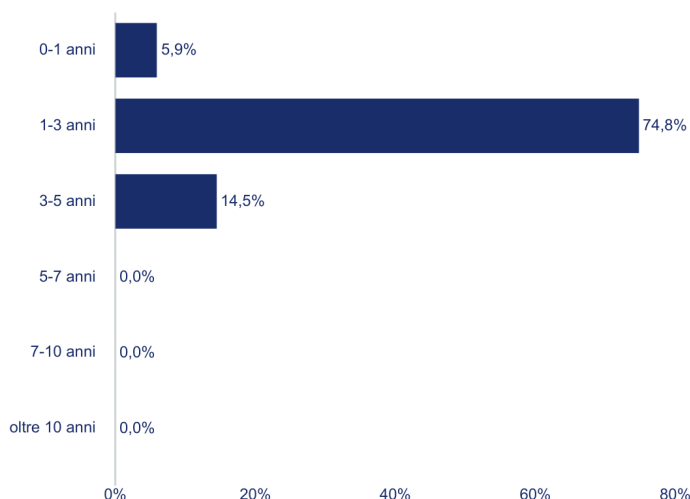
ESPOSIZIONE PER RATING



ESPOSIZIONE PER SETTORE



ESPOSIZIONE PER SCADENZE



PRIMI 10 INVESTIMENTI

ISIN	TITOLO	PESO
FR0013367612	Elec De France 18-31 12 2049 Frn	2,0%
XS1984319316	Banco Bpm Spa 19-31 12 2049 Frn	1,8%
XS1614415542	Ispim 6 1/4 Perp	1,7%
XS2116728895	F 1.744 07/19/24	1,6%
XS2077670003	Bayer Ag 19-12 11 2079 Frn	1,6%
XS1439749281	Teva Pharma Fin li 1	1,3%
XS1057659838	Petroleos Mexica 3.75% 14-16 04 2026	1,3%
XS1690644668	Stadah 3 1/2 09/30/24	1,3%
XS1050461034	Telefonica Europ 14-31 03 2049 Frn	1,1%
XS1844997970	Intl Game Tech 3.5% 18-15 07 2024	1,1%

Statistiche di portafoglio al lordo di strumenti derivati

Per un maggiore approfondimento sui termini tecnici utilizzati si rimanda al relativo **Glossario**. Investire comporta dei rischi. L'investimento riguarda l'acquisto di quote di un fondo o l'acquisto di azioni di un comparto sicav e non di una determinata attività sottostante quali azioni di una società, poiché queste sono solo le attività sottostanti di proprietà del fondo/comparto. Le opinioni espresse non costituiscono una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effettuare operazioni di investimento. Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e il Prospetto disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet della SGR www.eurosg.it, dove sono rappresentati dettagli in merito alle caratteristiche, politica di gestione e costi. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. La performance del prodotto è al lordo degli oneri fiscali. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri** e non devono essere l'unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro e tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione a carico dell'investitore. Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere si rinvia alla Relazione annuale e/o Semestrale di gestione. **Relativamente all'informativa sui temi di sostenibilità si rimanda al link <https://www.eurosg.it/content/docs/policy-ESG.pdf>**