

Euromobiliare PIR Italia Azionario A

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italy Mid Cap Net Tax Index

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

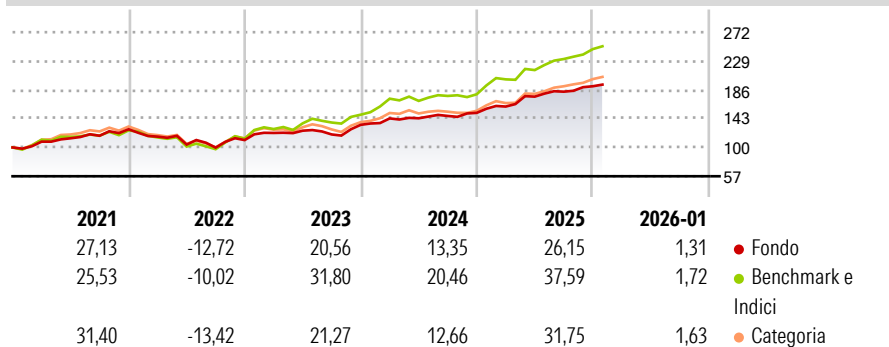
Investimento principale in strumenti finanziari azionari. Il Fondo inoltre può investire fino al 30% in strumenti finanziari obbligazionari, del mercato monetario, obbligazionari convertibili e/o cum warrant. Investimento residuale in depositi bancari. Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e fino al 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,22	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	53,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

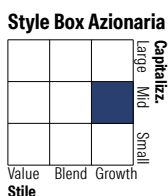
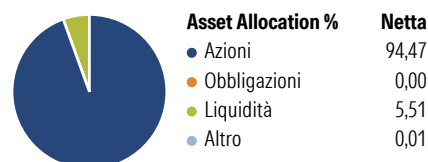
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	8,86	7,46
6-Mesi	3,42	9,52	8,71
1-Anno	16,64	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	15,95	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	13,14	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,20	9,17	4,23	4,39
2024	7,12	0,15	2,42	3,15
2023	9,61	2,78	-4,49	12,04
2022	-8,68	-10,18	-4,35	11,24

Portafoglio 31/01/2026

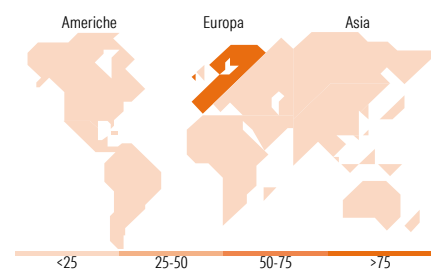


Mkt Cap %

Giant	14,14
Large	6,13
Medium	56,84
Small	18,54
Micro	4,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.686,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lottomatica Group SpA	🏠	7,55
UniCredit SpA	🏠	7,11
Banca Generali	🏠	6,14
SOL SpA	🏠	5,69
De'Longhi SpA	🏠	5,09
Reply SpA	💻	5,03
Technoprobe SpA	💻	4,59
Xtrackers MSCI World ETF 1C	—	4,55
iShares Core MSCI World ETF...	—	4,15
Technogym SpA	🏠	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,78
Materie Prime	6,31
Beni di Consumo Ciclici	23,47
Finanza	24,83
Immobiliare	0,17
Sensibile	30,75
Telecomunicazioni	2,16
Energia	0,32
Beni Industriali	13,59
Tecnologia	14,67
Difensivo	14,47
Beni Difensivi	3,06
Salute	2,92
Servizi di Pubblica Utilità	8,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,87
Stati Uniti	6,54
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,01
Europa	91,61
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	90,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	1,52
Giappone	0,51
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	175,55 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	05/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	05/06/2017	ISIN	IT0005253361		
NAV (18/02/2026)	EUR 10,30				
Patrimonio Netto (Mln)	175,55 EUR				

(31/01/2026)