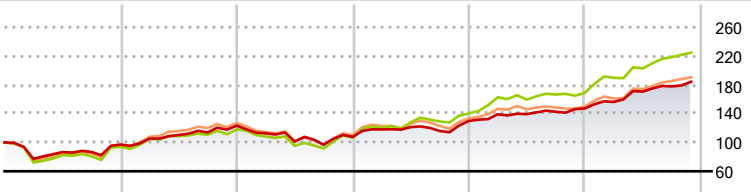
Euromobiliare PIR Italia Azionario A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	FTSE Italy Mid Cap Net Tax Index	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,96	27,13	-12,72	20,56	13,35	25,25	Fondo
-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	33,09	Benchmark e Indici
-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	28,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	62,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	-

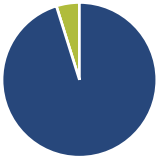
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,05	3,47	3,44
6-Mesi	7,53	13,83	11,48
1-Anno	23,28	32,51	29,33
3-Anni Ann.ti	18,66	29,10	23,21
5-Anni Ann.ti	14,16	19,70	16,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

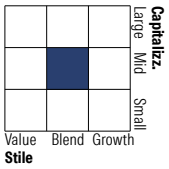
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,20	9,17	4,23	-
2024	7,12	0,15	2,42	3,15
2023	9,61	2,78	-4,49	12,04
2022	-8,68	-10,18	-4,35	11,24
2021	8,60	4,65	3,32	8,26

Portafoglio 30/11/2025



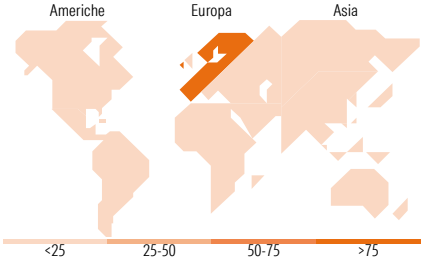
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,82
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,40
Large	4,32
Medium	59,38
Small	17,13
Micro	5,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.125,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lottomatica Group SpA		8,33
SOL SpA		6,48
UniCredit SpA		6,44
Banca Generali		6,16
Reply SpA		5,42
De'Longhi SpA		5,19
Xtrackers MSCI World ETF 1C	—	4,68
iShares Core MSCI World ETF...	—	4,28
BFF Bank SpA		4,08
Technoprobe SpA		3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**56,23**
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	23,78
Finanza	25,18
Immobiliare	0,17
Sensibile	**29,41**
Telecomunicazioni	2,22
Energia	0,32
Beni Industriali	12,30
Tecnologia	14,58
Difensivo	**14,36**
Beni Difensivi	2,90
Salute	2,89
Servizi di Pubblica Utilità	8,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,11**
Stati Uniti	6,78
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**91,50**
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	90,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**1,38**
Giappone	0,51
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	05/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/06/2017
NAV (12/12/2025)	EUR 10,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	169,26 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	169,26 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005253361

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.