Euromobiliare Global Equity High Conviction A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo adotta una politica di investimento con durata predefinita di 7 anni (giugno 2026) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari e/o in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Gli strumenti finanziari sono principalmete denominati in Euro. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Decorso il termine di 6 anni (giugno 2025) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
6,49	-5,92	7,53	18,72	1,64	12,65	● Fondo

Misure di Rischio

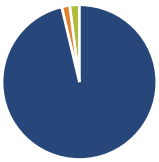
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,72
6-Mesi	3,52
1-Anno	11,80
3-Anni Ann.ti	10,85
5-Anni Ann.ti	6,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,57	13,05	2,63	-
2025	-6,09	0,37	4,72	2,98
2024	6,66	3,01	2,56	5,36
2023	0,35	0,81	1,52	4,70
2022	-1,99	-6,35	-3,41	6,12

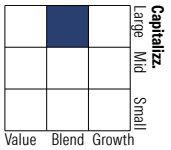
Portafoglio 31/08/2026



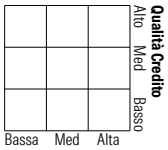
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,34
Obbligazioni	1,75
Liquidità	-2,10
Altro	0,01

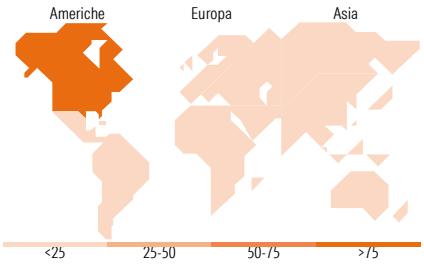
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,51
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C	—	5,43
Apple Inc		5,06
NVIDIA Corp		4,75
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	—	4,59
Invesco MSCI USA ETF	—	4,59
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	4,56
Alphabet Inc Class C		3,76
Amazon.com Inc		3,29
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,09
Sensibile	54,56
Difensivo	16,35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,75
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,10
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,12**
Stati Uniti	74,65
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**13,69**
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**8,20**
Giappone	5,73
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	14/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/05/2019
NAV (19/11/2026)	EUR 6,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	67,98 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	70,50 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005367542
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,48%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

MORNINGSTAR