

Euromobiliare Global Equity High Conviction A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

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 principalmente 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

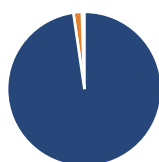
Periodo	Fondo
3-Mesi	12,42
6-Mesi	8,00
1-Anno	17,40
3-Anni Ann.ti	12,58
5-Anni Ann.ti	6,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,57	13,05	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,74
Obbligazioni	1,78
Liquidità	-0,53
Altro	0,01

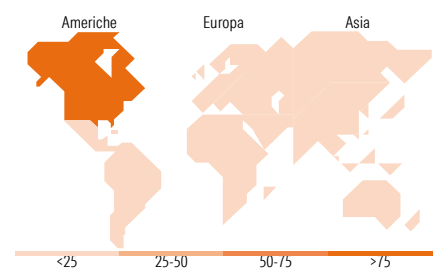
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth			
Stile			Capitalizz.		

Reddito Fisso

			Alto	Med	Basso
Bassa	Med	Alta			
Sensibilità ai Tassi			Qualità Credito		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C	—	5,40
Microsoft Corp	📄	4,82
Apple Inc	📄	4,81
Invesco MSCI USA ETF	—	4,60
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	4,60
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	—	4,60
NVIDIA Corp	📄	4,31
Alphabet Inc Class C	📄	4,29
Amazon.com Inc	📄	3,48
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	27,94
📈 Sensibile	55,98
🛡️ Difensivo	16,08

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	142,75
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-42,43
📄 Derivati	-0,32

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	78,87
Stati Uniti	75,47
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,04
Europa	13,00
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	7,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,14
Giappone	5,59
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	67,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/05/2019	ISIN	IT0005367542		
NAV (07/07/2026)	EUR 6,10				
Patrimonio Netto (Mln)	66,47 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.