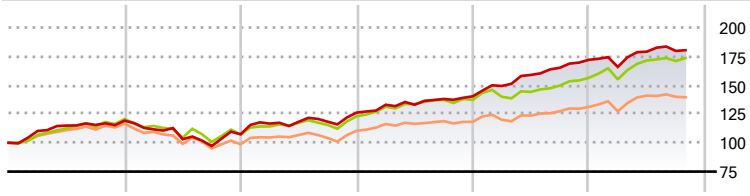
Generation Dynamic PIR B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe, in ciascun anno solare, per almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari (indicati nel seguente paragrafo) anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con una stabile organizzazione in Italia.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,21	-9,91	17,51	11,17	22,59	4,83
Benchmark e Indici	20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	11,02
Categoria	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	6,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,50	3Y Sharpe Ratio	1,77
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	72,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	-2,01	-2,75
6-Mesi	1,77	1,61	0,13
1-Anno	8,14	12,59	9,80
3-Anni Ann.ti	14,17	13,00	10,15
5-Anni Ann.ti	8,85	7,33	3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

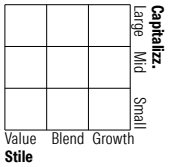
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,59	7,99	0,35	-
2025	6,42	6,43	3,89	4,19
2024	5,39	-0,01	3,77	1,66
2023	8,62	1,35	0,05	6,68
2022	-6,32	-7,66	-5,78	10,54

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

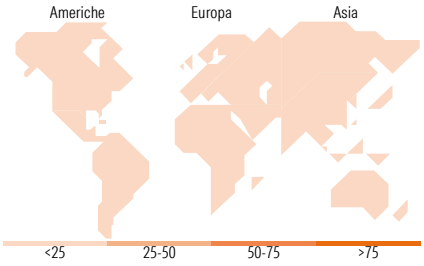
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Euregio Plus SGR S.p.A.
Telefono	+39 0471 068 700
Web	https://www.euregioplus.com/
Data di Partenza	11/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/08/2018
NAV (23/11/2026)	EUR 178,37
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,34 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005275257
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

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