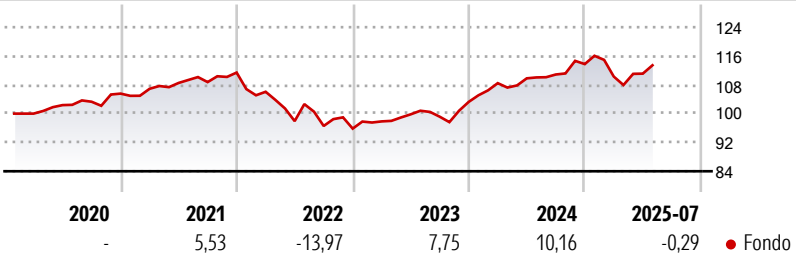
Euromobiliare Accumulo Smart Attivo A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7 anni (marzo 2027) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, inizialmente pari ad almeno il 25% dell'attivo, viene incrementato nel corso dei primi 2 anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un'esposizione massima non superiore al 60%. L'investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,08
6-Mesi	-2,27
1-Anno	3,07
3-Anni Ann.ti	3,39
5-Anni Ann.ti	2,06
10-Anni Ann.ti	-

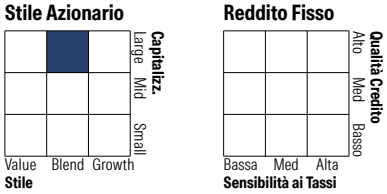
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

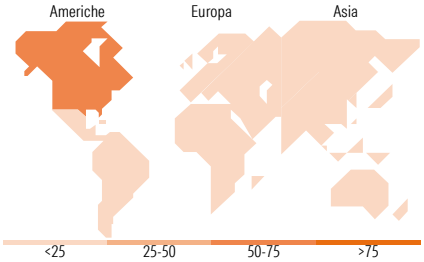
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,06	0,75	-	-
2024	5,03	1,24	0,97	2,61
2023	2,09	2,01	-0,66	4,15
2022	-4,79	-7,68	-1,38	-0,76
2021	1,27	1,51	0,22	2,43

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,77
Obbligazioni	25,75
Liquidità	22,21
Altro	2,27

Morningstar Style Box®





Titoli principali Nome	Settore	%
European Investment Bank 4%	—	5,03
JPM Global Select Equity C...	—	4,57
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	4,56
iShares Core MSCI World ETF...	—	4,50
Xtrackers MSCI World Quality...	—	4,45
European Investment Bank 2.75%	—	4,18
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb...	—	4,14
Schroder ISF QEP Glbl Cor C...	—	4,11
France (Republic Of) 2.5%	—	3,50
European Investment Bank 4%	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,03
Sensibile	47,52
Difensivo	19,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,32
Societario	9,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,57
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,08**
Stati Uniti	69,31
Canada	2,38
America Latina e Centrale	0,39
Europa	**19,66**
Regno Unito	4,59
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	4,67
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,18
Medio Oriente	0,31
Asia	**8,26**
Giappone	4,31
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergente	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	20/01/2020
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	20/01/2020
NAV (31/07/2025)	EUR 5,36
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	171,30 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005391575
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
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.

Euromobiliare Accumulo Smart Attivo A

Patrimonio Netto (Mln)	171,49 EUR
(30/06/2025)	

© 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.