

# Euromobiliare Accumulo Smart Attivo A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

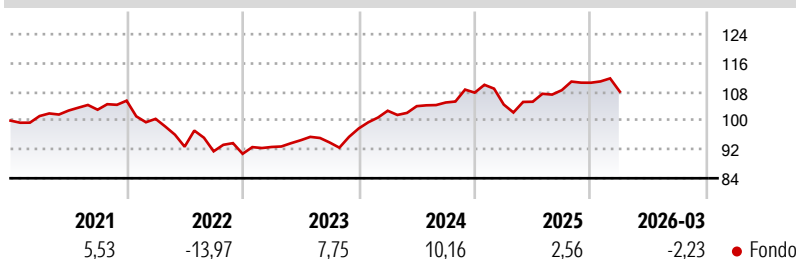
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,77 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

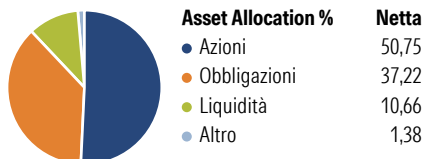
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | -2,44 |
| 6-Mesi           | -0,56 |
| 1-Anno           | 9,84  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,51  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,36  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Rendimenti

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -2,23 | -     | -     | -     |
| 2025          | -3,06 | 0,75  | 3,05  | 1,90  |
| 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 |

### Portafoglio 28/02/2026

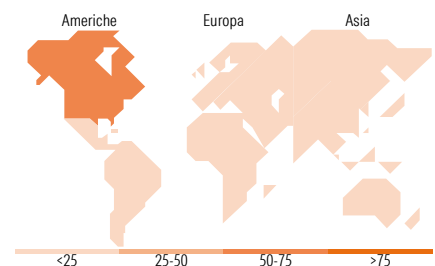


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| European Investment Bank 4%                 | —       | 5,88  |
| UBS Core MSCI World ETF USD...              | —       | 4,22  |
| Invesco MSCI World ETF                      | —       | 4,14  |
| HSBC MSCI World ETF USD (Acc)               | —       | 4,14  |
| Xtrackers MSCI World ETF 1C                 | —       | 4,14  |
| France (Republic Of) 2.5%                   | —       | 4,09  |
| iShares Core MSCI World ETF...              | —       | 4,06  |
| Amundi Core MSCI World ETF Acc              | —       | 4,06  |
| State Street SPDR MSCI Wid ETF              | —       | 3,92  |
| European Investment Bank 4%                 | —       | 3,70  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 31    |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico                  | 31,59 |
| 📈 Sensibile                | 51,01 |
| 📉 Difensivo                | 17,40 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 57,70 |
| ⚙️ Societario                    | 24,02 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali                    | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti       | 18,28 |
| 📑 Derivati                       | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>72,48</b> |
| Stati Uniti                   | 69,12        |
| Canada                        | 3,15         |
| America Latina e Centrale     | 0,21         |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,63</b> |
| Regno Unito                   | 3,76         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,17         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,29         |
| Europa dell'Est               | 0,08         |
| Africa                        | 0,05         |
| Medio Oriente                 | 0,28         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,90</b>  |
| Giappone                      | 5,67         |
| Australasia                   | 1,54         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,92         |
| Asia - Emergente              | 0,77         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |         |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 138,13 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     | 20/01/2020                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,98%   |
| Nome del Gestore     | Not Disclosed                          | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 10,00%  |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2020                             | ISIN                    | IT0005391575 |                              |         |
| NAV (07/04/2026)     | EUR 5,37                               |                         |              |                              |         |

# Euromobiliare Accumulo Smart Attivo A

Patrimonio Netto (Mln) 149,93 EUR

(28/02/2026)