

Euromobiliare Accumulo Smart Attivo A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

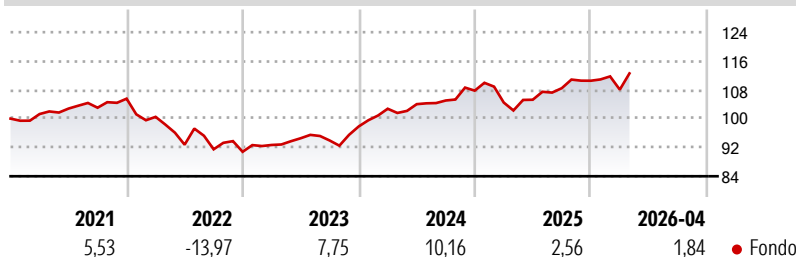
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,54
6-Mesi	5,13
1-Anno	8,63
3-Anni Ann.ti	6,84
5-Anni Ann.ti	2,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,01
34,31
13,93
0,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 4%	—	5,96
France (Republic Of) 2.5%	—	4,30
Xtrackers MSCI World ETF 1C	—	4,27
iShares Core MSCI World ETF...	—	4,27
HSBC MSCI World ETF USD (Acc)	—	4,19
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	4,19
Amundi Core MSCI World ETF Acc	—	4,18
State Street SPDR MSCI Wld ETF	—	4,05
Invesco MSCI World ETF	—	4,04
European Investment Bank 4%	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,85
Sensibile	52,66
Difensivo	16,48

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	54,55
Societario	21,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,09
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,85
Stati Uniti	70,58
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,19
Europa	16,94
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	8,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,28
Asia	9,21
Giappone	5,40
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	140,20 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 (21/05/2026)	EUR 5,65				

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.

Euromobiliare Accumulo Smart Attivo A

Patrimonio Netto (Mln)

140,20 EUR

(30/04/2026)