

Euromobiliare Accumulo Smart Attivo A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

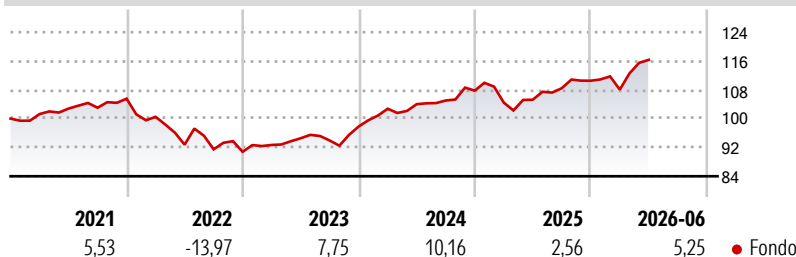
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,86
6-Mesi	5,12
1-Anno	10,55
3-Anni Ann.ti	7,48
5-Anni Ann.ti	2,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,23	7,65	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	51,24
● Obbligazioni	33,21
● Liquidità	14,81
● Altro	0,73

Netta

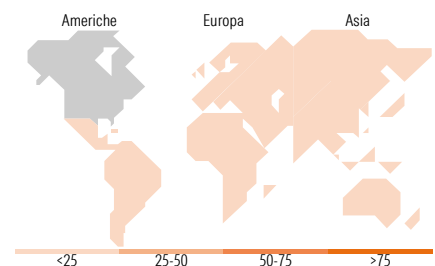
51,24
33,21
14,81
0,73

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 4%	—	5,91
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	4,35
State Street SPDR MSCI Wld ETF	—	4,20
Invesco MSCI World ETF	—	4,20
France (Republic Of) 2.5%	—	4,16
Xtrackers MSCI World ETF 1C	—	4,12
HSBC MSCI World ETF USD (Acc)	—	4,09
Amundi Core MSCI World ETF Acc	—	4,09
iShares Core MSCI World ETF...	—	4,08
European Investment Bank 4%	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	29,88
📈 Sensibile	54,65
📉 Difensivo	15,47

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	54,18
⚙️ Societario	21,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	24,63
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,33
Stati Uniti	71,17
Canada	2,96
America Latina e Centrale	0,20
Europa	16,38
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	8,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,28
Asia	9,29
Giappone	5,38
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	1,85
Asia - Emergente	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	142,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	20/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	IT0005391575		

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

NAV ^(06/07/2026)

EUR 5,76

Patrimonio Netto (Mln)

142,40 EUR

^(31/05/2026)