

Euromobiliare Innovation 4 Future A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

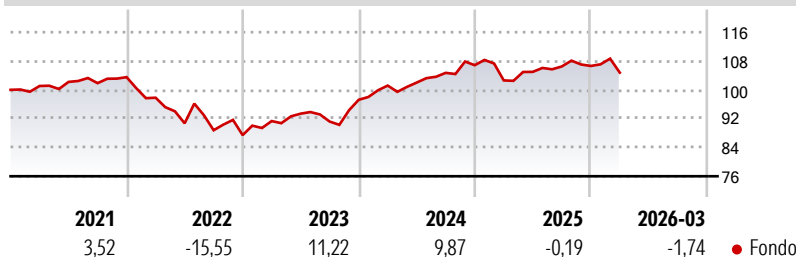
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7 anni (marzo 2027) ed investe fino al 60% dell'attivo in strumenti finanziari azionari. Inoltre il Fondo può investire fino al totale dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Investimento fino al 10% dell'attivo in OICR aperti anche collegati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. Investimento massimo del 10% in depositi bancari. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione e mercati di riferimento.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,16 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

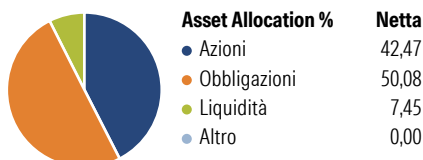
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,26 |
| 6-Mesi | -1,69 |
| 1-Anno | 6,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

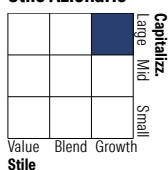
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,74 | - | - | - |
| 2025 | -3,95 | 2,32 | 1,42 | 0,14 |
| 2024 | 4,06 | 0,83 | 2,64 | 2,03 |
| 2023 | 4,47 | 2,24 | -2,35 | 6,63 |
| 2022 | -5,52 | -7,27 | -2,11 | -1,53 |

Portafoglio 28/02/2026

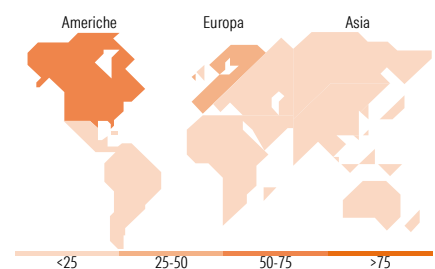


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Hamburger Hochbahn AG 0.125% | - | 3,41 |
| Societe Nationale SNCF SA... | - | 3,32 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | - | 3,17 |
| Xunta de Galicia 0.084% | - | 2,98 |
| Flemish Community (Vlaamse... | - | 2,82 |
| Ile De France (Region De) 0% | - | 2,73 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | - | 2,09 |
| European Union 2% | - | 2,06 |
| Principality of Andorra 1.25% | - | 2,02 |
| Action Logement Services SAS... | - | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 44 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 19,33 |
| Sensibile | 75,18 |
| Difensivo | 5,49 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 73,54 |
| Societario | 15,28 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,18 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,03 |
| Stati Uniti | 65,03 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,20 |
| Regno Unito | 1,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 24,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,89 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,77 |
| Giappone | 3,77 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 89,51 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 | 1,70% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2020 | ISIN | IT0005391609 | | |
| NAV (07/04/2026) | EUR 5,66 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 97,74 EUR | | | | |

(28/02/2026)