# **Euromobiliare Innovation 4 Future A**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

# Benchmark Morningstar

Not Categorized

#### **Benchmark Dichiarato**

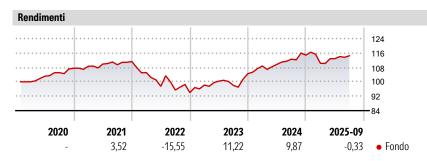
Not Benchmarked

## 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 | 0,51 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,64 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        |      |
|                   |   |                 |      |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 2,02  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 7,57  | 2025          | -3,95 | 2,32  | 1,42  | -     |
| 1-Anno                              | 1,62  | 2024          | 4,06  | 0,83  | 2,64  | 2,03  |
| 3-Anni Ann.ti                       | 6,83  | 2023          | 4,47  | 2,24  | -2,35 | 6,63  |
| 5-Anni Ann.ti                       | 1,58  | 2022          | -5,52 | -7,27 | -2,11 | -1,53 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | 1,06  | 1,12  | -0,35 | 1,64  |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2025 |       |               |       |       |       |       |

### **Portafoglio** 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

22,13



| Titoli principali                      |         |       |
|--|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| Societe Nationale SNCF SA              | _       | 3,71  |
| Hamburger Hochbahn AG 0.125%           | _       | 2,97  |
| Cassa Depositi e Prestiti              | _       | 2,88  |
| Xunta de Galicia 0.084%                | _       | 2,62  |
| Flemish Community (Vlaamse             | _       | 2,45  |
| lle De France (Region De) 0%           | -       | 2,39  |
| Cassa Depositi e Prestiti              | _       | 1,84  |
| Principality of Andorra 1.25%          | _       | 1,79  |
| Istituto per il Credito                | _       | 1,70  |
| Action Logement Services SAS           | _       | 1,63  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 23,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 81    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | ionari  | 58    |

| ✓ Sensibile                      | 70,85 |
|----------------------------------|-------|
| → Difensivo                      | 7,02  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo                    | 77,48 |
| <ul><li>Societario</li></ul>     | 15,50 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 1,50  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 5,51  |
| Derivati                         | 0,00  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 67,60 |
| Stati Uniti                   | 67,60 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 29,08 |
| Regno Unito                   | 1,70  |
| Europa Occidentale - Euro     | 22,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,25  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 3,32  |
| Giappone                      | 3,32  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |
|                               |       |

| Anagrafica          |                     |
|---------------------|---------------------|
| Società di Gestione | Euromobiliare Asset |
|                     | Management SGR SpA  |

(31/08/2025)

 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 (16/10/2025)
 EUR 5,77

 Patrimonio Netto (MIn)
 109,86 EUR

| Patrimonio Classe (MIn) | 109,33 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| (30/09/2025)            |              |
| Domicilio               | ITALIA       |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IT0005391609 |
|                         |              |

| nvestimento Min. Ingresso<br>nvestimento Min. Successivo | 500 EUR<br>200 EUR |
|--|--------------------|
| r.e.r.   | -                  |
| Spese correnti   | 1,70%              |
| Commissione di incentivo                                 | 10,00%             |
|  |                    |