Euromobiliare Accumulo Flessibile Plus A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7 anni (dicembre 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 verrà gradualmente 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 di gestione del medesimo gruppo di...

Rendimenti						
						116 108 100
		\				92 84 - 76
2020	2021 3,22	2022 -15,09	2023 8,80	2024 8,87	2025-09 0,43	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,09
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	3,61	Trimestrali %				
6-Mesi	8,89	2025	-3,20	0,62	3,10	-
1-Anno	2,70	2024	3,53	1,17	1,07	2,84
3-Anni Ann.ti	6,06	2023	2,42	2,34	-0,43	4,24
5-Anni Ann.ti	0,99	2022	-5,17	-7,85	-2,09	-0,76
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,36	1,20	0,02	1,62
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

32,05

Americhe	Eu	ropa	Asia
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers EUR Corporate Bd	_	6,80
iShares Core MSCI World ETF	_	4,82
Invesco MSCI World ETF	-	4,01
Amundi Core MSCI World ETF Acc	_	4,01
UBS Core MSCI World ETF USD	_	4,01
Xtrackers MSCI World ETF 1C	=	3,99
HSBC MSCI World ETF USD (Acc)	-	3,99
France (Republic Of) 2.5%	_	3,97
Caisse d Amortissement De La	=	3,76
Agence France Locale SA 0%	_	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	16

✓ Sensibile	50,97
→ Difensivo	16,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	48,56
Societario	25,19
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,21
□ Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,63
Stati Uniti	71,65
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,22
Europa	16,53
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	8,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,03
Medio Oriente	0,23
Asia	8,84
Giappone	5,12
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,70

Anagrafica	
Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	16/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 5,02

Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025)	118,59 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005419368

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	10,00%

Euromobiliare Accumulo Flessibile Plus A

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 118,45 EUR

