

Euromobiliare Accumulo Digital Evolution A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

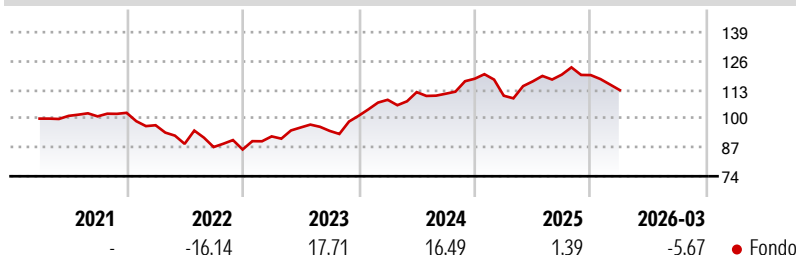
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7 anni (giugno 2028) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari 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 appartenenza...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-6,09
6-Mesi	-6,00
1-Anno	9,32
3-Anni Ann.ti	7,66
5-Anni Ann.ti	2,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,67	-	-	-
2025	-6,49	5,85	2,60	-0,17
2024	7,11	3,19	-0,64	6,08
2023	6,88	4,37	-1,60	7,24
2022	-5,46	-8,66	-1,62	-1,28

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

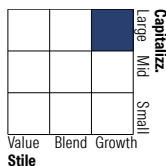
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

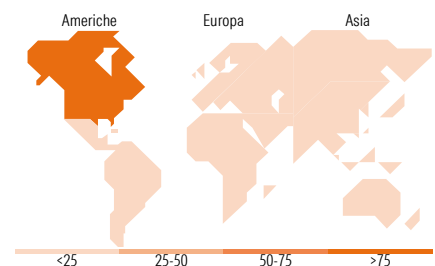
Azioni	54,07
Obbligazioni	41,95
Liquidità	3,98
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,19
Microsoft Corp		4,76
Alphabet Inc Class C		3,77
Apple Inc		3,47
Broadcom Inc		2,56
Meta Platforms Inc Class A		2,12
Amazon.com Inc		2,01
Bayer Capital Corporation...		2,00
Societe Generale S.A. 0.25%		1,93
ASML Holding NV		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	13,65
Sensibile	82,61
Difensivo	3,74

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,66
Societario	89,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,67
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	86,09
Stati Uniti	85,00
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,49
Europa	9,70
Regno Unito	0,97
Europa Occidentale - Euro	8,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,21
Giappone	1,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	231,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	IT0005432536		

Euromobiliare Accumulo Digital Evolution A

NAV (07/04/2026)

EUR 5,69

Patrimonio Netto (Mln)

251,68 EUR

(28/02/2026)