

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.

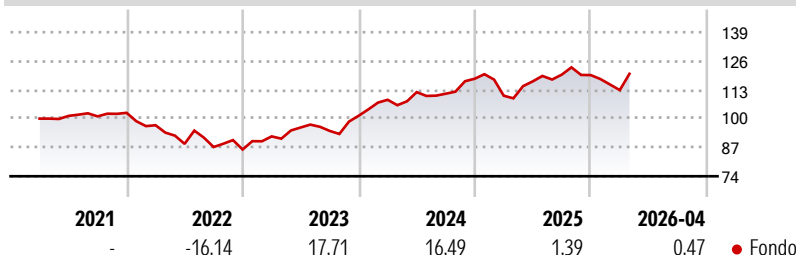
L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario verrà gradualmente incrementato nel corso dei primi 2 anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un'esposizione massima non superiore al 60%. L'investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,74
6-Mesi	6,09
1-Anno	9,10
3-Anni Ann.ti	10,13
5-Anni Ann.ti	4,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026



Asset Allocation %

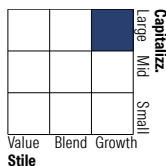
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

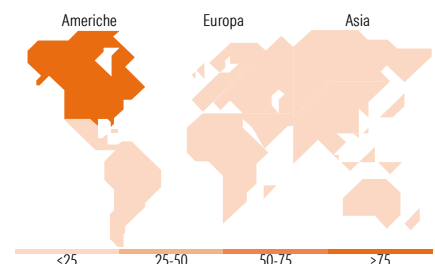
55,67
36,84
7,49
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,06
Apple Inc		4,85
Alphabet Inc Class C		4,74
Microsoft Corp		4,30
Broadcom Inc		3,13
Amazon.com Inc		2,32
Bayer Capital Corporation...	-	2,12
Societe Generale S.A. 0.25%	-	2,04
Meta Platforms Inc Class A		1,93
ASML Holding NV		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,39
Sensibile	83,17
Difensivo	3,44

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,80
Societario	81,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,89
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,21
Stati Uniti	86,15
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,52
Europa	8,42
Regno Unito	0,66
Europa Occidentale - Euro	7,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,38
Giappone	2,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	238,45 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		

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 prodotte; (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 Digital Evolution A

NAV (21/05/2026)

EUR 6,23

Patrimonio Netto (Mln)

238,45 EUR

(30/04/2026)