

Euromobiliare Salute & Benessere ESG A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

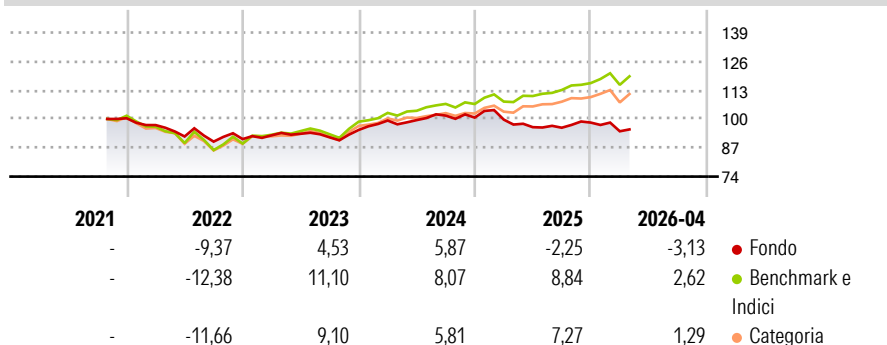
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7,5 anni (giugno 2029) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario verrà gradualmente incrementato nel corso dei primi 2 anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un'esposizione massima non superiore al 60% dell'attivo. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,33	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	70,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

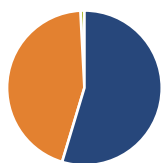
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,44	-0,19	0,18
6-Mesi	-2,72	5,24	3,69
1-Anno	-2,64	8,31	6,79
3-Anni Ann.ti	0,39	8,36	6,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,99	-	-	-
2025	-0,89	-3,43	-0,27	2,42
2024	4,46	0,22	2,03	-0,89
2023	1,87	0,76	-1,74	3,64
2022	-3,07	-5,29	-2,52	1,27

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,66
44,52
0,83
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

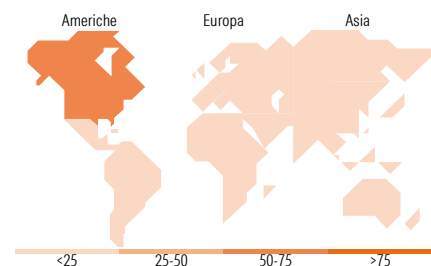
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,34
Sensibile	9,95
Difensivo	66,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,97
Societario	96,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,82
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,83
Stati Uniti	69,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,17
Regno Unito	7,65
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	11,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		3,14
Eli Lilly and Co		2,83
Sanofi SA 2.625%		1,63
Banco Bilbao Vizcaya...		1,44
Walmart Inc		1,42
Microsoft Corp		1,42
AbbVie Inc		1,40
AstraZeneca PLC		1,31
UBS Group AG 1%		1,30
L'Oreal S.A. 2.5%		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	154,76 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	05/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	05/10/2021	ISIN	IT0005455487		

Euromobiliare Salute & Benessere ESG A

NAV (15/05/2026)

EUR 4,76

Patrimonio Netto (Mln)

154,76 EUR

(30/04/2026)