

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

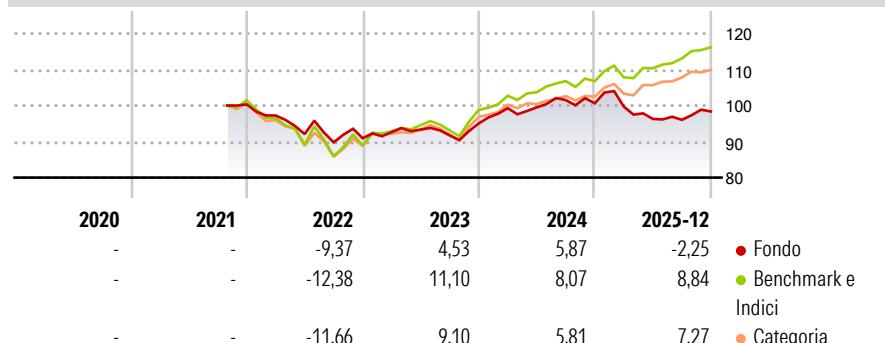
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,05	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	67,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	2,54	1,88
6-Mesi	-0,21	5,99	4,56
1-Anno	-6,04	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	1,66	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



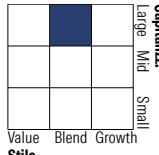
Asset Allocation %

• Azioni	56,76
• Obbligazioni	36,70
• Liquidità	6,55
• Altro	0,00

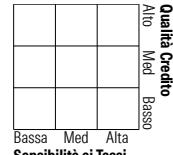
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	2,48
Eli Lilly and Co	+	1,75
AstraZeneca PLC	+	1,50
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,50
Novartis AG Registered Shares	+	1,18
AbbVie Inc	+	1,17
Allianz SE	+	1,17
Booking Holdings Inc	+	1,16
Microsoft Corp	+	1,14
Roche Holding AG	+	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	23,55
• Sensibile	8,90
• Difensivo	67,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	7,34
• Societario	79,87
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	12,79
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,67
Stati Uniti	54,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,33
Regno Unito	10,99
Europa Occidentale - Euro	19,48
Europa Occidentale - Non Euro	14,86
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	199,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgr.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 (29/01/2026)	EUR 4,85
Patrimonio Netto (Mln)	199,55 EUR
(31/12/2025)	