

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

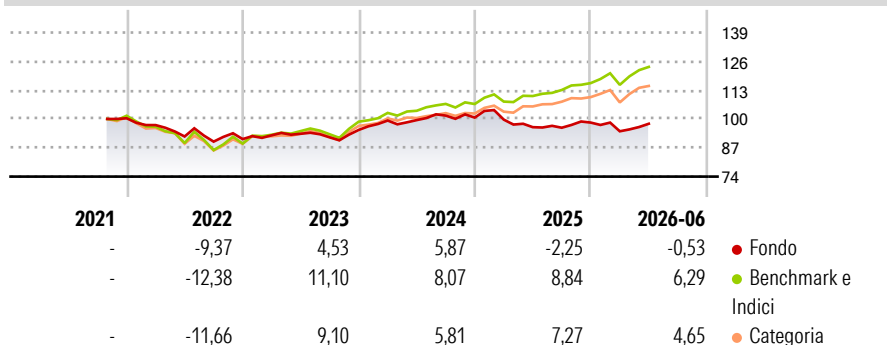
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7,5 anni (giugno 2029) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario verrà gradualmente 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	-6,00	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	69,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,72	6,15	6,18
6-Mesi	-0,20	6,36	4,71
1-Anno	1,49	12,24	9,33
3-Anni Ann.ti	1,70	9,40	6,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,99	3,60	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,19
45,19
0,62
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

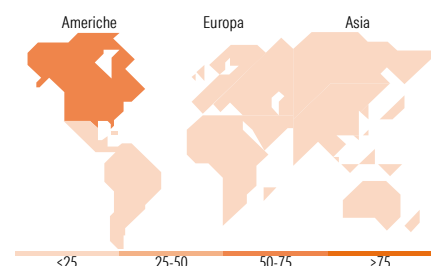
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	3,41
Amazon.com Inc	+	3,19
Sanofi SA 2.625%	-	1,66
Microsoft Corp	+	1,51
AbbVie Inc	+	1,46
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,46
UBS Group AG 1%	-	1,32
Apple Inc	+	1,31
L'Oreal S.A. 2.5%	-	1,31
AMCO Asset Management...	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,60
Sensibile	10,50
Difensivo	66,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,98
Societario	96,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,35
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,87
Stati Uniti	70,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,13
Regno Unito	7,29
Europa Occidentale - Euro	10,75
Europa Occidentale - Non Euro	11,09
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

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	152,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.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%
		ISIN	IT0005455487		

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 Salute & Benessere ESG A

Data Inizio Gestione	05/10/2021
NAV (01/07/2026)	EUR 4,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	152,88 EUR