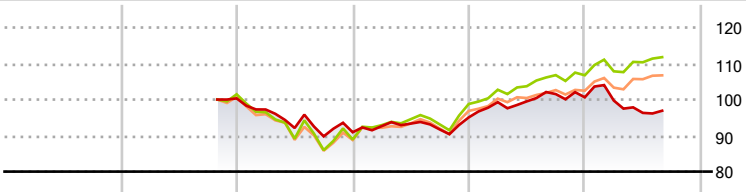
Euromobiliare Salute & Benessere ESG A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-9,37	4,53	5,87	-3,70	Fondo
-	-	-12,38	11,10	8,07	4,72	Benchmark e Indici
-	-	-11,66	9,10	5,81	4,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,36	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	76,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	2,47	1,56
6-Mesi	-3,51	4,27	3,52
1-Anno	-5,16	6,65	4,91
3-Anni Ann.ti	1,50	7,87	5,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

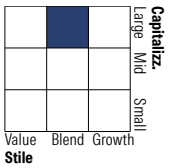
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,89	-3,43	-	-
2024	4,46	0,22	2,03	-0,89
2023	1,87	0,76	-1,74	3,64
2022	-3,07	-5,29	-2,52	1,27
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

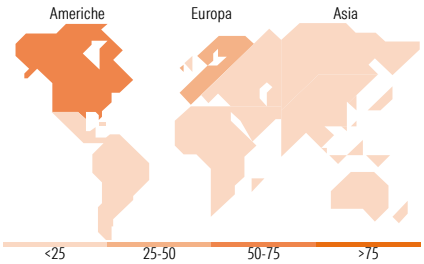
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,67
Obbligazioni	36,71
Liquidità	7,62
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,32
Boston Scientific Corp		1,23
Eli Lilly and Co		1,19
Microsoft Corp		1,14
RELX PLC		1,13
AstraZeneca PLC		1,11
Novartis AG Registered Shares		1,11
Booking Holdings Inc		1,11
Intuitive Surgical Inc		1,04
Novo Nordisk AS Class B		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,88
Sensibile	9,29
Difensivo	66,83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,40
Societario	82,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,95
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,03**
Stati Uniti	55,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**44,97**
Regno Unito	10,74
Europa Occidentale - Euro	19,04
Europa Occidentale - Non Euro	15,18
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	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	05/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/10/2021

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	220,70 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005455487

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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

NAV (15/09/2025)	EUR 4,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	223,08 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.