

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

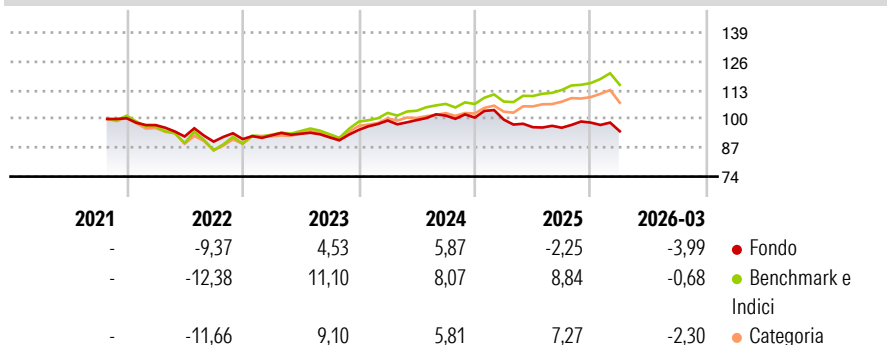
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7,5 anni (giugno 2029) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario verrà gradualmente 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	-5,78	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	71,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,78	0,21	-1,40	2026	-3,99	-	-	-
6-Mesi	-2,49	2,39	0,24	2025	-0,89	-3,43	-0,27	2,42
1-Anno	-5,13	7,76	4,64	2024	4,46	0,22	2,03	-0,89
3-Anni Ann.ti	0,72	7,88	5,45	2023	1,87	0,76	-1,74	3,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,07	-5,29	-2,52	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,99
41,29
4,73
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

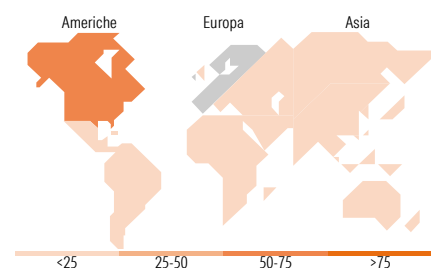
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,52
Sensibile	9,53
Difensivo	66,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,25
Societario	82,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,27
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,88
Stati Uniti	66,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,12
Regno Unito	8,80
Europa Occidentale - Euro	12,94
Europa Occidentale - Non Euro	11,38
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	%
Italy (Republic Of) 0%	-	2,61
Eli Lilly and Co		2,58
Amazon.com Inc		2,15
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,58
AstraZeneca PLC		1,49
Sanofi SA 2.625%	-	1,34
AbbVie Inc		1,24
Microsoft Corp		1,22
Apple Inc		1,18
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	160,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	05/10/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005455487		

Euromobiliare Salute & Benessere ESG A

NAV (01/04/2026)

EUR 4,73

Patrimonio Netto (Mln)

190,24 EUR

(28/02/2026)