

Euromobiliare Next Generation ESG A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

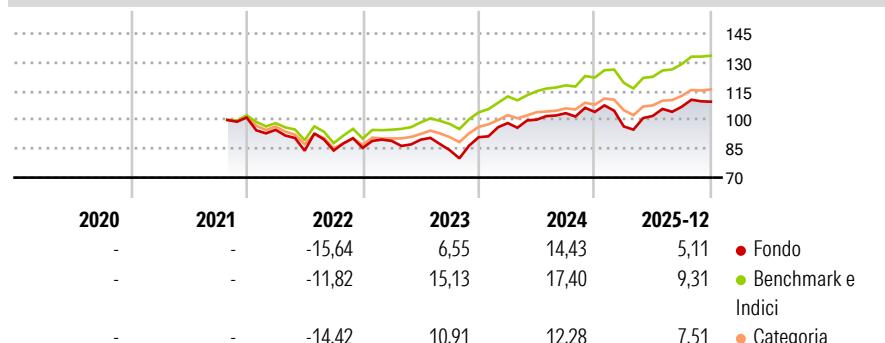
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 8 anni (dicembre 2029) ed investe almeno il 60% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario. Inoltre il Fondo può investire fino al 40% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche e mercati di riferimento. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. L'investimento in OICR è previsto fino al 30% dell'attivo (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,15	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	88,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	2,11	2,10
6-Mesi	4,19	7,98	7,66
1-Anno	4,40	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	7,53	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,26	5,67	4,70	2,43
2024	8,06	1,81	3,37	0,62
2023	4,28	0,70	-6,06	8,02
2022	-6,32	-11,47	0,10	1,62

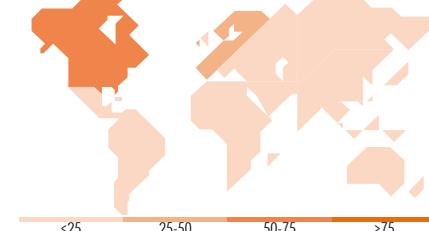
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	93,98
• Obbligazioni	3,77
• Liquidità	2,26
• Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe
Europa

Asia
Africa

	Fondo
America	56,39
Stati Uniti	56,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,61
Regno Unito	8,55
Europa Occidentale - Euro	25,52
Europa Occidentale - Non Euro	9,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	4,75
Microsoft Corp	☐	4,09
Italy (Republic Of) 0%	-	3,77
Apple Inc	☐	3,48
Iberdrola SA	☒	3,09
Broadcom Inc	☐	3,07
Siemens AG	⚙	3,03
Schneider Electric SE	⚙	2,49
ABB Ltd	⚙	2,25
Enel SpA	☒	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	21,98
₩ Sensibile	65,33
➡ Difensivo	12,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	62,54
🏛 Societario	0,00
🏛 Cartolarizzazioni	0,00
🏛 Enti Locali	0,00
🏛 Liquidità ed equivalenti	37,46
🏛 Derivati	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	130,83 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	18/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/10/2021	ISIN	IT0005455586		

Euromobiliare Next Generation ESG A

NAV (29/01/2026)	EUR 5,55
Patrimonio Netto (Mln)	130,83 EUR
(31/12/2025)	