## **Euromobiliare Next Generation ESG A**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar** 

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Aggressive Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Usato nel Report

**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 aualla dal Fanda

0		
-7,06	3Y Sharpe Ratio	0,45
1,28	3Y Std Dev	12,40
87,95	3Y Risk	Alto
-1,02	5Y Risk	-
5,00	10Y Risk	-
	-7,06 1,28 87,95 -1,02	-7,06 3Y Sharpe Ratio 1,28 3Y Std Dev 87,95 3Y Risk -1,02 5Y Risk 5,00 10Y Risk

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,94	5,75	5,27
6-Mesi	16,57	14,23	13,80
1-Anno	7,12	13,29	9,63
3-Anni Ann.ti	8,11	13,13	10,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,26	5,67	4,70	-
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
2021	-	-	-	-

Europa

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

72



19,83 **Fondo** 59,51 0,00 0,00 0,00 40,49 0,00

Ϊ		
	<25	25-50
Fondo	Ripartizione	Geografica
16,57	America	
63,60	Stati Uniti	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	≎	3,87
Microsoft Corp		2,87
Prysmian SpA	<b>‡</b>	2,74
ASML Holding NV		2,70
RELX PLC	<b>‡</b>	2,65
NVIDIA Corp		2,59
Broadcom Inc		2,56
Deutsche Telekom AG		2,27
JPMorgan Chase & Co	<b>.</b>	2,10
Iberdrola SA	•	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,44

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

ixed Income Secto	r Weightings %
₩ Governativo	
Societario	
<b>₼</b> Cartolarizzazioni	
🔀 Enti Locali	
🚅 Liquidità ed equi	valenti
■ Derivati	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,50
Stati Uniti	52,38
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,38
Regno Unito	6,97
Europa Occidentale - Euro	30,66
Europa Occidentale - Non Euro	9,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	0,12
Giappone	0,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	18/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/10/2021

Patrimonio Classe (MIn)	153,54 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005455586

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,59%
Commissione di incentivo	15,00%

## **Euromobiliare Next Generation ESG A**

 NAV (30/10/2025)
 EUR 5,54

 Patrimonio Netto (MIn)
 153,54 EUR

(30/09/2025)

