

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

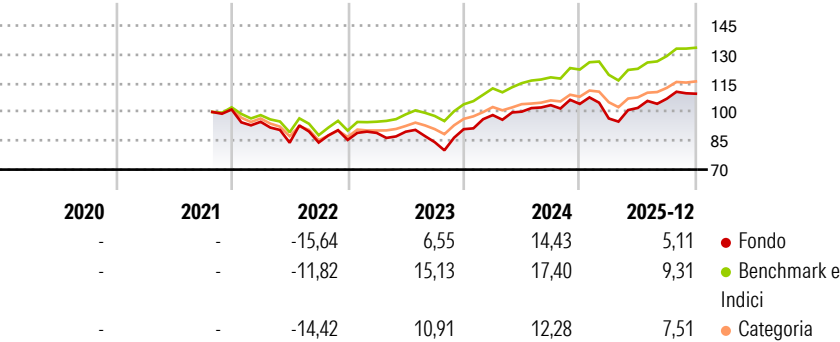
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 8 anni (dicembre 2029) ed investe almeno il 60% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario. Inoltre il Fondo può investire fino al 40% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato 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.

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)

Rendimenti

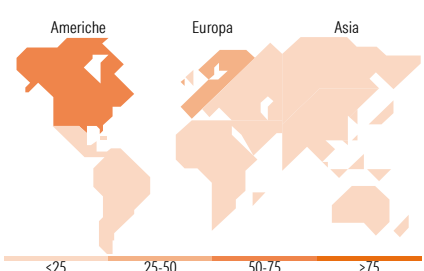
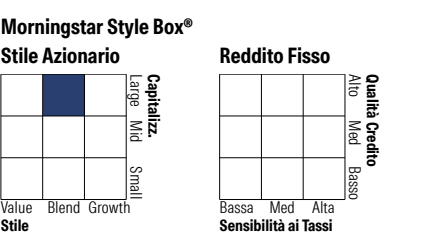


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	2,11	2,10
6-Mesi	4,19	7,98	7,66
1-Anno	4,40	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	7,53	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>56,39</b>
Stati Uniti		56,39
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>43,61</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	130,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/10/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005455586		

# Euromobiliare Next Generation ESG A

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