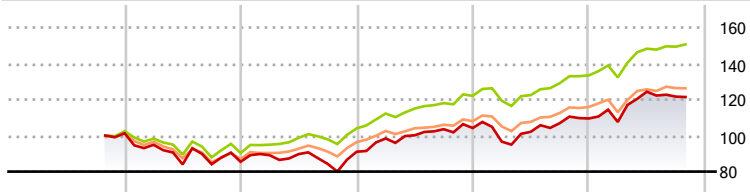
Euromobiliare Next Generation ESG A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global 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 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-15,64	6,55	14,43	5,11	10,89
Benchmark e Indici	-	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	-	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,35	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

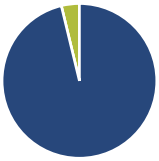
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,07	0,89	-0,28
6-Mesi	4,85	7,11	4,71
1-Anno	13,61	14,05	10,81
3-Anni Ann.ti	14,33	15,87	12,82
5-Anni Ann.ti	4,43	8,30	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	15,62	-2,19	-
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

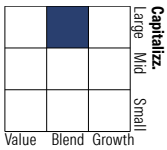
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,77
Altro	0,00

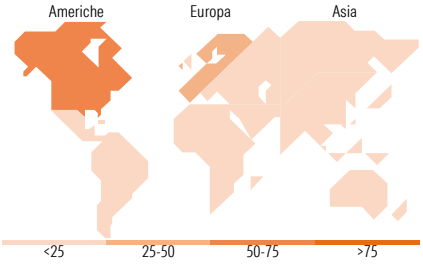
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,74
Apple Inc		4,03
Microsoft Corp		3,79
Siemens AG		3,65
Iberdrola SA		2,68
GE Aerospace		2,54
Schneider Electric SE		2,39
Air Liquide SA		2,14
Enel SpA		1,84
Broadcom Inc		1,77

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,66
Sensibile	63,37
Difensivo	13,97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,22**
Stati Uniti	54,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**45,78**
Regno Unito	7,28
Europa Occidentale - Euro	29,85
Europa Occidentale - Non Euro	8,65
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	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	18/10/2021
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	104,16 EUR
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%

See disclosures for more details

© 2026 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 Next Generation ESG A

Data Inizio Gestione	18/10/2021
NAV (11/11/2026)	EUR 6,21
Patrimonio Netto (MIn)	108,26 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.