

Euromobiliare Accumulo Next Generation ESG A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate 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 7,5 anni (dicembre 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, inizialmente pari ad almeno il 20% dell'attivo, viene incrementato nel corso dei primi 18 mesi del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un'esposizione massima non superiore al 60%.

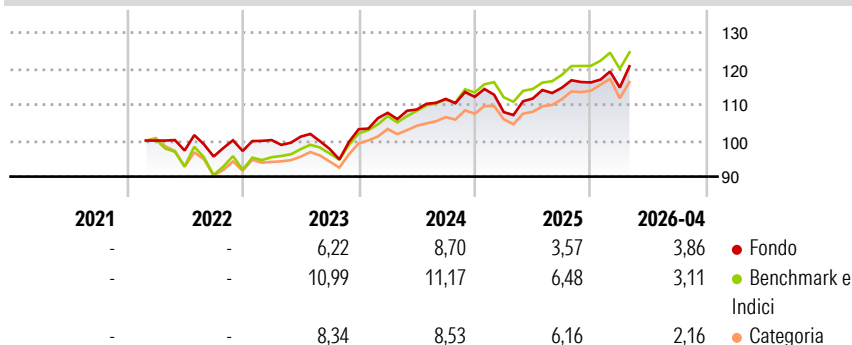
L'investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

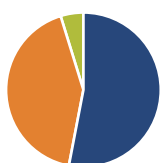
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	1,95	1,62
6-Mesi	4,61	4,10	4,27
1-Anno	11,59	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	7,11	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	-	-	-
2025	-3,78	3,50	2,67	1,29
2024	4,40	0,85	2,73	0,50
2023	3,11	0,96	-3,38	5,61
2022	-	-2,76	-1,71	1,61

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

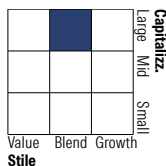
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

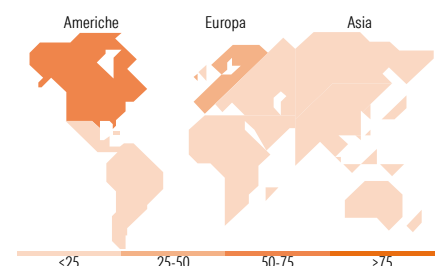
53,02
42,21
4,77
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,69
Apple Inc		2,45
Italy (Republic Of) 0%		2,21
Microsoft Corp		1,84
Visa Inc 1.5%		1,80
Siemens AG		1,54
Iberdrola SA		1,54
GE Aerospace		1,38
Broadcom Inc		1,24
Air Liquide SA		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,30
Sensibile	62,58
Difensivo	15,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,65
Societario	84,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,16
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,33
Stati Uniti	56,31
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,64
Regno Unito	7,06
Europa Occidentale - Euro	28,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	0,03
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	231,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2022	ISIN	IT0005479362		

Euromobiliare Accumulo Next Generation ESG A

NAV (11/05/2026)

EUR 6,08

Patrimonio Netto (Mln)

224,82 EUR

(31/03/2026)