Euromobiliare Accumulo Next Generation ESG A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

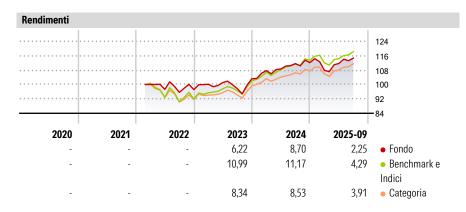
Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation N	R FUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	3,87	4,11
6-Mesi	10,07	9,23	9,75
1-Anno	4,44	7,83	6,84
3-Anni Ann.ti	6,18	9,16	8,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 20/10/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-3,78	3,50	2,67	-
4,40	0,85	2,73	0,50
3,11	0,96	-3,38	5,61
-	-2,76	-1,71	1,61
-	-	-	-
	4,40 3,11	4,40 0,85 3,11 0,96	4,40 0,85 2,73

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

16,13



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Robeco Sustainable Water I	_	2,01
Italy (Republic Of) 0%	_	1,96
Schneider Electric SE	‡	1,89
L&G Cyber Security ETF	_	1,76
Visa Inc 1.5%	_	1,59
Microsoft Corp		1,49
Prysmian SpA	‡	1,41
RELX PLC	‡	1,36
Broadcom Inc		1,34
NVIDIA Corp		1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	88

₩ Sensibile	64,35
→ Difensivo	19,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	6,07
❷ Societario	83,35
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,59
Derivati	0,00
e benvati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	53,93	
Stati Uniti	53,64	
Canada	0,27	
America Latina e Centrale	0,01	
Europa	45,39	
Regno Unito	7,01	
Europa Occidentale - Euro	29,13	
Europa Occidentale - Non Euro	9,09	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,15	
Asia	0,69	
Giappone	0,40	
Australasia	0,01	
Asia - Paesi Sviluppati	0,12	
Asia - Emergente	0,15	

Anagrafica					
Società di Gestione	Euromobiliare Asset	Patrimonio Classe (Mln)	250,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management SGR SpA	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/02/2022	ISIN	IT0005479362		

Euromobiliare Accumulo Next Generation ESG A

NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 5,86 250,95 EUR

(30/09/2025)

