

# Euromobiliare Flessibile Azionario G

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

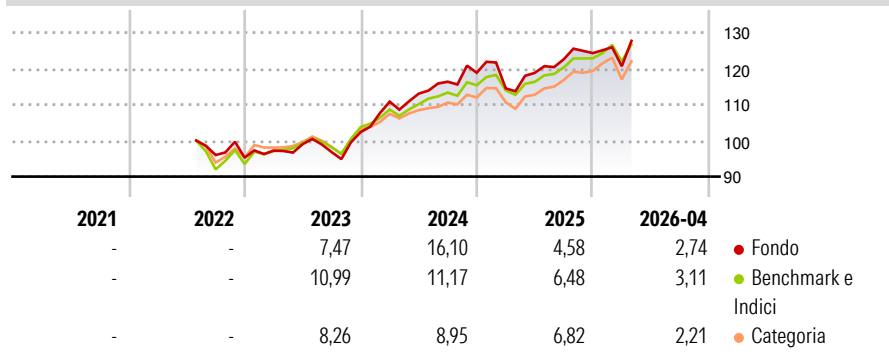
Accrescere il valore del capitale investito. Investimento di almeno il 20% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta e ai mercati di riferimento. Investimento fino all'80% in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di società residenti in Paesi industrializzati, nonché in organismi internazionali. Investimento fino al 30% in obbligazioni convertibili e in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	91,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

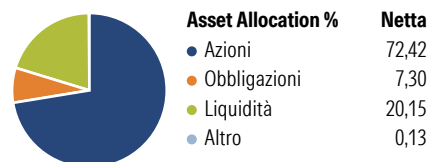
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	2,42	3,07
6-Mesi	4,75	5,02	6,12
1-Anno	12,78	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	10,07	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,93	-	-	-
2025	-3,66	3,76	3,18	1,40
2024	8,26	2,00	2,92	2,15
2023	2,09	1,84	-2,24	5,75
2022	-	-	-	-0,78

### Portafoglio 31/03/2026

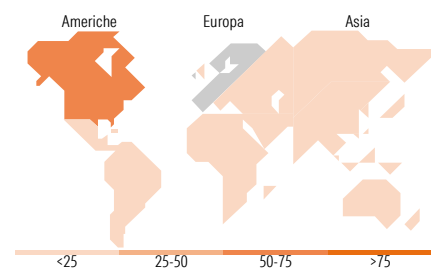


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On S&P 500 Sep26	-	9,25
E-mini S&P 500 Future June 26	-	8,35
State Street SPDR S&P 500...	-	6,93
Invesco S&P 500 ETF	-	6,91
Put On Euro Stoxx 50 Sep26	-	6,47
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	5,76
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	-	4,88
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	4,01
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	3,81
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF...	-	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,33
Sensibile	50,85
Difensivo	17,81

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,47
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	68,51
Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,68</b>
Stati Uniti	64,42
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>27,82</b>
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	20,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,07
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>7,51</b>
Giappone	3,68
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	1,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/05/1995	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 6,58	ISIN	IT0005500407		
Patrimonio Netto (Mln)	519,16 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.