

# 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

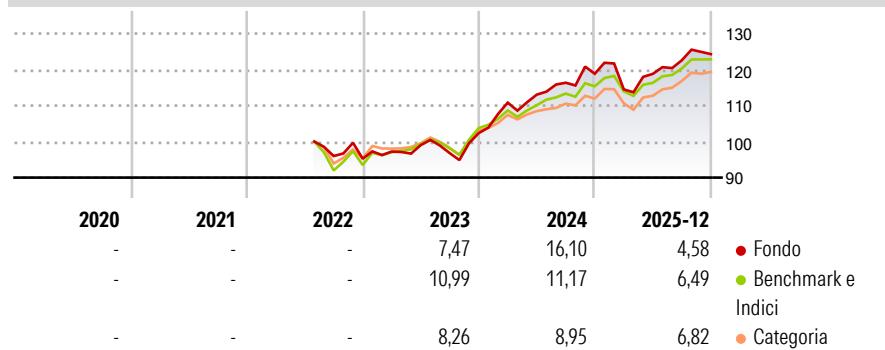
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	1,19	2,73
6-Mesi	4,10	5,56	7,81
1-Anno	3,18	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	8,75	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

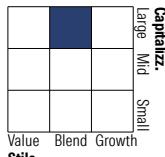
### Portafoglio 31/12/2025



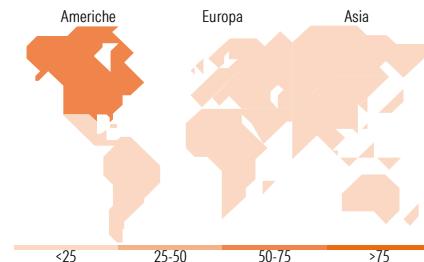
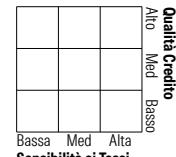
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,15	
• Obbligazioni	8,79	
• Liquidità	-1,95	
• Altro	0,01	

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	8,54
NVIDIA Corp	IT	4,20
Put On S&P 500 Jun26	-	3,77
Apple Inc	IT	3,67
Microsoft Corp	IT	3,16
Alphabet Inc Class C	IT	3,00
Xtrackers MSCI Emerging...	-	2,91
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	2,78
10 Year Treasury Note Future...	-	2,19
Vanguard FTSE Japan ETF USD...	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		182
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	32,48
▼ Sensibile	49,79
► Difensivo	17,73

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	141,92
● Societario	0,01
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-41,95
■ Derivati	0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,31</b>
Stati Uniti	65,99
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>23,62</b>
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	16,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,15
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>10,06</b>
Giappone	3,66
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	2,42
Asia - Emergenti	2,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/05/1995	ISIN	IT0005500407		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,37				
Patrimonio Netto (Mln)	525,35 EUR				
(31/12/2025)					

© 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.