Euromobiliare Green Trends A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

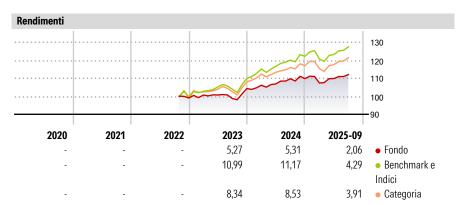
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (dicembre 2028) e prevede un investimento almeno pari al 65% dell'attivo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario è previsto fino ad un massimo del 35% dell'attivo. L'investimento in OICR, anche collegati, è previsto fino al 30% dell'attivo (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Mapplicabile)	loderate	Global Target Allocation NR E	:UR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	1,91	3,87	4,11	Trimestrali %		
6-Mesi	5,75	9,23	9,75	2025	-2,22	2,31
1-Anno	3,17	7,83	6,84	2024	1,78	0,70
3-Anni Ann.ti	4,26	9,16	8,02	2023	1,64	0,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-
Randimenti aggiornati al 28/10/20	025					

Fondo

21,80

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





Q3

2,02 2,69

-1,99

Q4

0,05

5,63

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ferrovie dello Stato	_	2,54
CPPIB Capital Inc 0.25%	_	2,18
Kreditanstalt Fuer	_	1,56
Cooperatieve Rabobank U.A	_	1,47
Broadcom Inc		1,44
European Investment Bank 0.05%	_	1,37
Mastercard Inc Class A	•	1,30
Acciona Energia Financiacion	_	1,24
Linde PLC	A	1,22
Schneider Electric SE	‡	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,53
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	144

✓ Sensibile	72,71
→ Difensivo	5,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,22
Societario	67,22
★ Cartolarizzazioni	2,82
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,73
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	63,61	
Stati Uniti	63,61	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	36,39	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	24,00	
Europa Occidentale - Non Euro	12,39	
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	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	03/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/10/2022
NAV (28/10/2025)	EUR 5,67

Patrimonio Classe (MIn)	89,37 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005507030

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	10,00%

Euromobiliare Green Trends A

Patrimonio Netto (MIn)

89,03 EUR

(31/08/2025)

