

Euromobiliare Green Trends 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

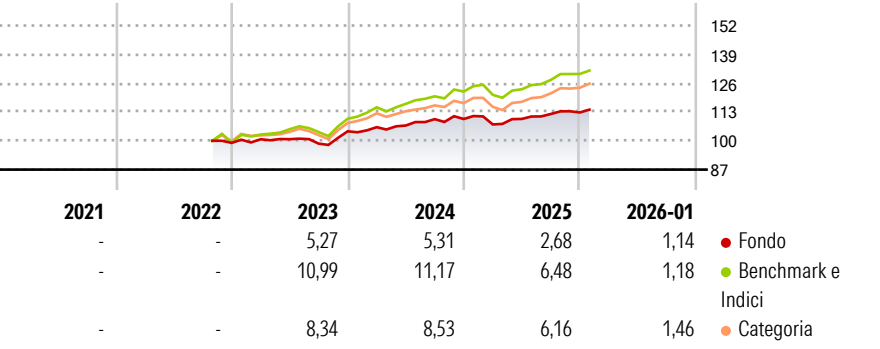
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (dicembre 2028) e prevede un investimento almeno pari al 65% dell'attivo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario è previsto fino ad un 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	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	84,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

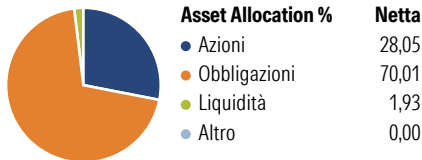
Rendimenti



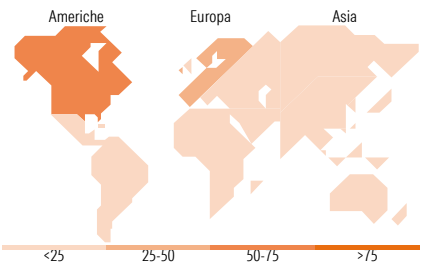
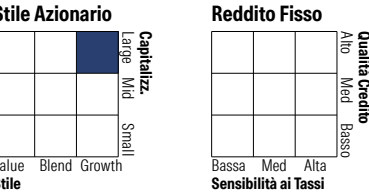
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	2,09	2,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,72	6,15	6,05	2025	-2,22	2,31	2,02	0,61
1-Anno	3,18	5,61	5,36	2024	1,78	0,70	2,69	0,05
3-Anni Ann.ti	4,51	8,77	7,13	2023	1,64	0,04	-1,99	5,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrovie dello Stato...	—	2,60
CPPIB Capital Inc 0.25%	—	2,23
Broadcom Inc	☑	1,71
Kreditanstalt Fuer...	—	1,58
ASML Holding NV	☑	1,57
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	1,49
Schneider Electric SE	⚙	1,38
Mastercard Inc Class A	💳	1,27
Acciona Energia Financiacion...	—	1,26
Alperia Spa 5.701%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	17,27
📈 Sensibile	77,27
🛡 Difensivo	5,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	20,25
⚙ Societario	74,36
🏠 Cartolarizzazioni	2,70
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,69
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,32
Stati Uniti	69,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,95
Europa Occidentale - Non Euro	10,73
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	Patrimonio Classe (Mln)	88,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgsr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,75	ISIN	IT0005507030		

Euromobiliare Green Trends A

Patrimonio Netto (Mln)	87,83 EUR
(31/12/2025)	