

# 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

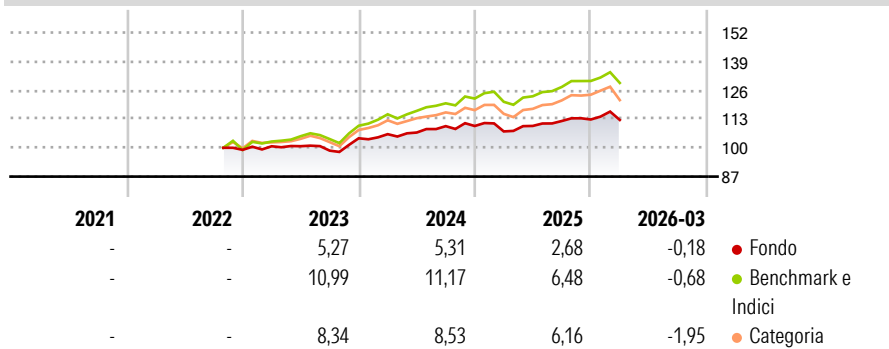
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (dicembre 2028) e prevede un investimento almeno pari al 65% dell'attivo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario è previsto fino ad un 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	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	87,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

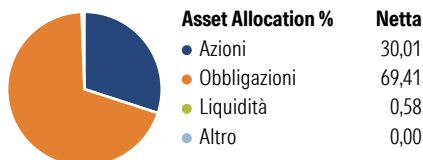
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	-0,03	-0,69	2026	-0,18	-	-	-
6-Mesi	0,66	1,64	0,32	2025	-2,22	2,31	2,02	0,61
1-Anno	4,97	7,50	6,28	2024	1,78	0,70	2,69	0,05
3-Anni Ann.ti	3,96	8,21	6,34	2023	1,64	0,04	-1,99	5,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026

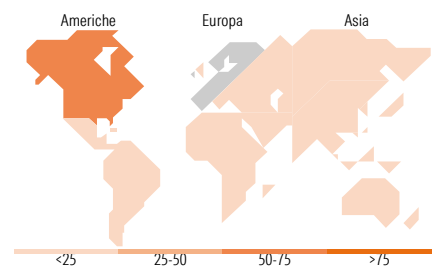
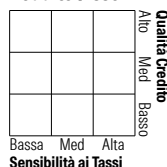


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CPPIB Capital Inc 0.25%	-	2,20
Kreditanstalt Fuer...	-	1,58
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	1,46
NextEra Energy Inc	☎	1,45
Apple Inc	📱	1,42
NVIDIA Corp	💻	1,38
Linde PLC	🏭	1,29
Acciona Energia Financiacion...	-	1,25
Alperia Spa 5.701%	-	1,22
Italy (Republic Of) 4%	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	16,61
📈 Sensibile	66,36
🛡️ Difensivo	17,03

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,18
⚙️ Societario	80,03
🏠 Cartolarizzazioni	1,96
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,83
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,36</b>
Stati Uniti	64,76
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,99</b>
Regno Unito	5,41
Europa Occidentale - Euro	17,55
Europa Occidentale - Non Euro	7,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,65</b>
Giappone	4,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	85,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/10/2022	ISIN	IT0005507030		
NAV (01/04/2026)	EUR 5,66				

# Euromobiliare Green Trends A

Patrimonio Netto (Mln)

89,34 EUR

(28/02/2026)