Euromobiliare Power Brands A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Not Benchmarked

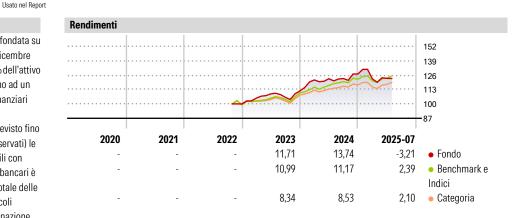
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (dicembre 2028) ed investe, in misura almeno pari al 40% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario e, fino ad un massimo del 60% dell'attivo, in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. 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. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. 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 EUR (o	dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	-1,49	2,14	2,07	Trimestrali %
6-Mesi	-6,34	0,19	-0,51	2025
1-Anno	2,34	6,44	5,01	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
D = = 4! = -4! - = -4! - 1.00/00/000	r			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,50	0,41	-	-
2024	8,94	0,87	0,16	3,34
2023	5,24	3,71	-2,92	5,42
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile

U Ciclico



Fondo

45,21

Americhe	Eur	ropa	Asia
The state of the s	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.65%	_	4,69
Hermes International SA	~	3,15
Deutsche Boerse AG	₽	2,53
UniCredit S.p.A. 0.7%	_	2,45
Microsoft Corp		2,37
JPMorgan Chase & Co		2,34
France (Republic Of) 0.1%	_	2,20
FinecoBank SpA	#	2,06
Schneider Electric SE	⇔	2,06
L'Oreal SA	E	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	37

	- /
₩ Sensibile	32,67
→ Difensivo	22,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,13
Societario	65,68
★ Cartolarizzazioni	1,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,48
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	68,40	
Stati Uniti	68,40	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	31,60	
Regno Unito	6,91	
Europa Occidentale - Euro	21,17	
Europa Occidentale - Non Euro	3,52	
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	-
NAV (20/08/2025)	FUR 6.16

Patrimonio Classe (MIn)	108,75 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005507014

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	10,00%

Euromobiliare Power Brands A

Patrimonio Netto (MIn)

109,46 EUR

(30/06/2025)

