

Euromobiliare Power Brands 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) 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.

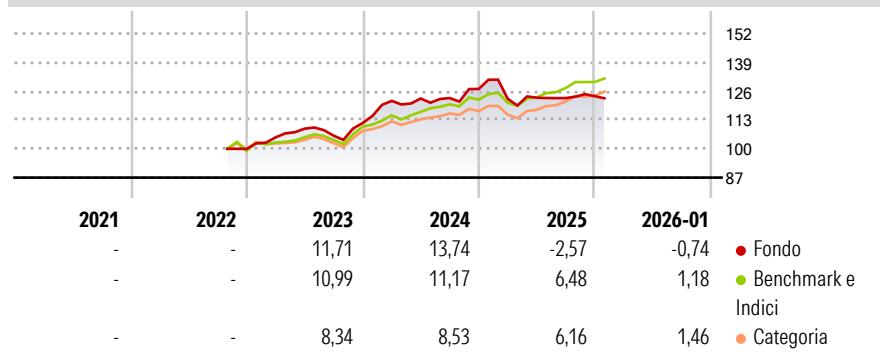
L'investimento in OICR, anche collegati, è previsto fino al 30% dell'attivo (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	67,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Fondo

Bmk

Cat

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

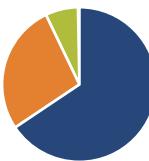
2023

2022

2021

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



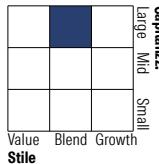
Asset Allocation %

● Azioni	65,61
● Obbligazioni	27,25
● Liquidità	6,84
● Altro	0,30

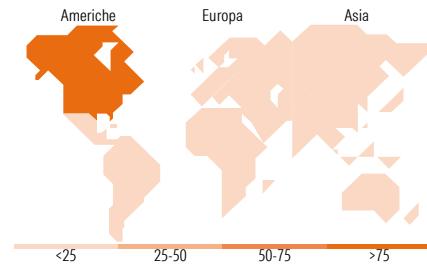
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0,65%	-	4,83
NVIDIA Corp	IT	3,81
Amazon.com Inc	IT	3,79
Apple Inc	IT	3,49
Microsoft Corp	IT	2,96
UniCredit S.p.A. 0,7%	-	2,52
France (Republic Of) 0,1%	-	2,27
Alphabet Inc Class A	IT	2,04
Tesla Inc	IT	1,92
Alphabet Inc Class C	IT	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	40,09
● Sensibile	35,06
● Difensivo	24,85

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

● Governativo	24,92
● Societario	56,55
● Cartolarizzazioni	1,37
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	17,16
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	75,24
Stati Uniti	75,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

24,76

Regno Unito	4,32
Europa Occidentale - Euro	12,53
Europa Occidentale - Non Euro	7,91
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	105,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005507014		
NAV (09/02/2026)	EUR 6,13				

Euromobiliare Power Brands A

Patrimonio Netto (Mln)

106,46 EUR

(31/12/2025)