

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.

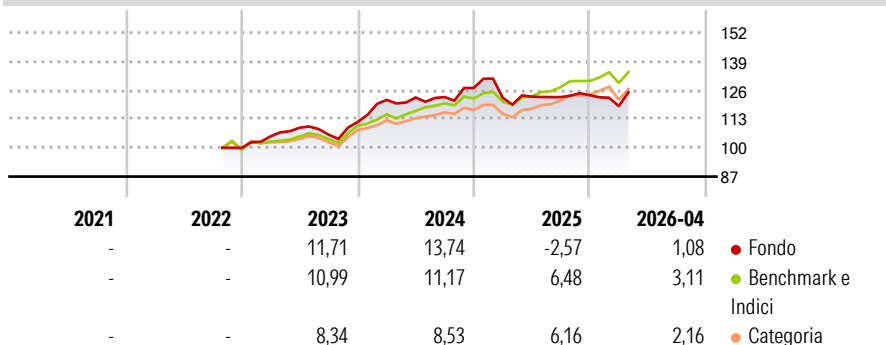
L'investimento in OICR, anche collegati, è previsto fino al 30% dell'attivo (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Gli investimenti non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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	72,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,49	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	3,41	1,95	1,62	2026	-3,98	-	-	-
6-Mesi	2,28	4,10	4,27	2025	-3,50	0,41	-0,13	0,68
1-Anno	3,96	12,33	12,32	2024	8,94	0,87	0,16	3,34
3-Anni Ann.ti	5,63	9,39	8,34	2023	5,24	3,71	-2,92	5,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

61,99
31,20
6,19
0,62

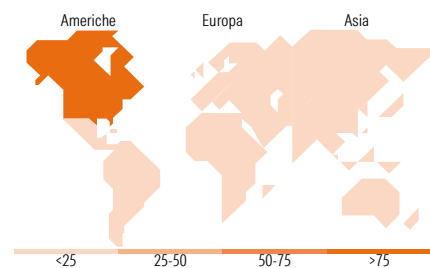
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.65%	-	5,24
Apple Inc		3,88
Amazon.com Inc		3,85
NVIDIA Corp		3,83
Microsoft Corp		3,22
France (Republic Of) 0.1%	-	2,46
UniCredit S.p.A. 0.7%	-	2,18
Germany (Federal Republic...)	-	2,17
Tesla Inc		2,02
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.47%	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,48
Sensibile	36,37
Difensivo	24,16

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	24,62
Societario	59,09
Cartolarizzazioni	1,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,98
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	77,19
Stati Uniti	76,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	22,81
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	11,34
Europa Occidentale - Non Euro	6,56
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)	104,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 6,33	ISIN	IT0005507014		

Euromobiliare Power Brands A

Patrimonio Netto (Mln)

99,77 EUR

(31/03/2026)