

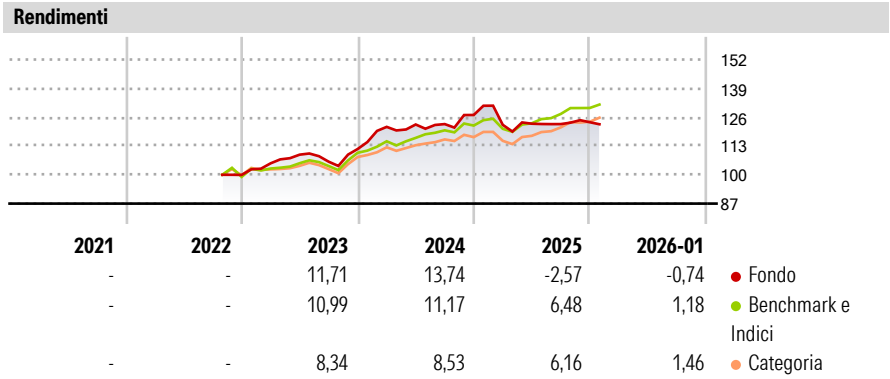
Euromobiliare Power Brands A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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.

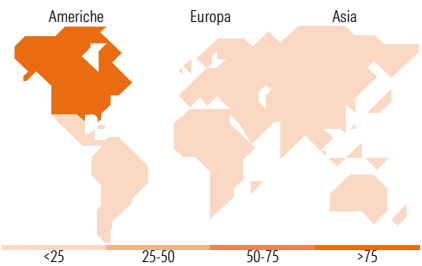
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	67,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	2,74	2,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,56	6,02	6,05	2025	-3,50	0,41	-0,13	0,68
1-Anno	-6,79	5,88	5,36	2024	8,94	0,87	0,16	3,34
3-Anni Ann.ti	5,87	8,68	7,13	2023	5,24	3,71	-2,92	5,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	4,83
NVIDIA Corp	📺	3,81
Amazon.com Inc	🛒	3,79
Apple Inc	📱	3,49
Microsoft Corp	💻	2,96
UniCredit S.p.A.	—	2,52
France (Republic Of)	—	2,27
Alphabet Inc Class A	📠	2,04
Tesla Inc	🚗	1,92
Alphabet Inc Class C	📠	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 - Emergente		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	(30/01/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 6,13	ISIN	IT0005507014		

Euromobiliare Power Brands A

Patrimonio Netto (Mln)	106,46 EUR
(31/12/2025)	