

Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili 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™

★

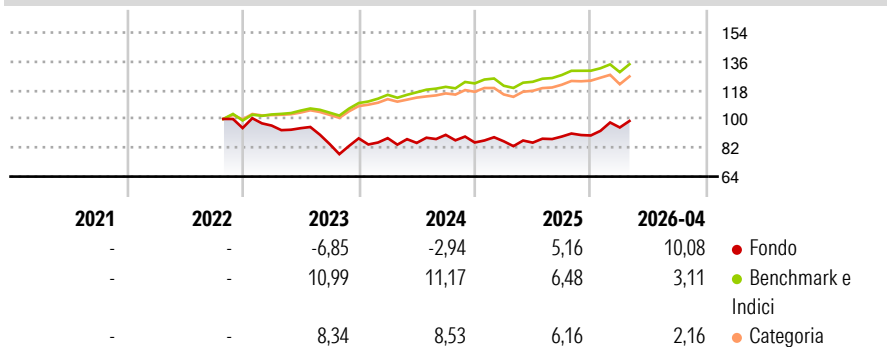
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7 anni (dicembre 2029) ed investe, almeno il 60% dell'attivo, in strumenti finanziari di tipo azionario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Inoltre, fino ad un massimo del 40% dell'attivo il Fondo investe in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società. L'investimento in obbligazioni convertibili è ammesso fino ad un massimo del 10% dell'attivo senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. L'investimento in OICVM è previsto fino al 50% dell'attivo (di cui massimo 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati)...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -10,17 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 1,65 | 3Y Std Dev | 12,77 |
| 3Y R-Squared | 67,07 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,85 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,44 | 10Y Risk | - |

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

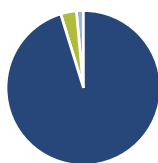
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,69 | 1,95 | 1,62 |
| 6-Mesi | 9,29 | 4,10 | 4,27 |
| 1-Anno | 16,09 | 12,33 | 12,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,80 | 9,39 | 8,34 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|-------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 5,55 | - | - | - |
| 2025 | 0,87 | -0,98 | 4,46 | 0,79 |
| 2024 | 0,16 | -3,39 | 5,90 | -5,29 |
| 2023 | 1,61 | -1,69 | -10,51 | 4,20 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

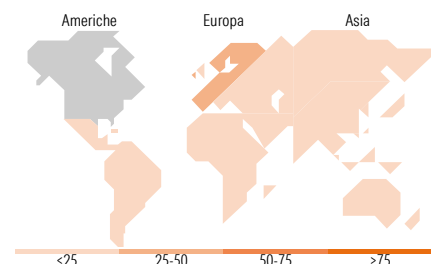
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 95,24 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,30 |
| ● Altro | 1,46 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

| Stile | Capitaliz. | | |
|--------|------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Equinix Inc | 🏠 | 3,46 |
| American Tower Corp | 🏠 | 3,46 |
| NextEra Energy Inc | 💡 | 3,45 |
| Getlink SE Act. Provenant... | ⚙️ | 3,21 |
| Enel SpA | 💡 | 3,01 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 2,98 |
| Kamigumi Co Ltd | ⚙️ | 2,96 |
| American Water Works Co Inc | 💡 | 2,80 |
| Parkway Life Real Estate... | 🏠 | 2,80 |
| Exelon Corp | 💡 | 2,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 27,58 |
| 📈 Sensibile | 40,16 |
| 🛡️ Difensivo | 32,26 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 100,00 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 49,53 |
| Stati Uniti | 40,14 |
| Canada | 9,39 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 33,44 |
| Regno Unito | 4,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,39 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,03 |
| Giappone | 6,15 |
| Australasia | 2,54 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,96 |
| Asia - Emergente | 4,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 81,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 0039 02620841 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 200 EUR |
| Web | www.eurogr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/10/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,64% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IT0005506990 | | |

Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili A

NAV (08/05/2026)

EUR 4,91

Patrimonio Netto (Mln)

79,12 EUR

(31/03/2026)