

# 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**

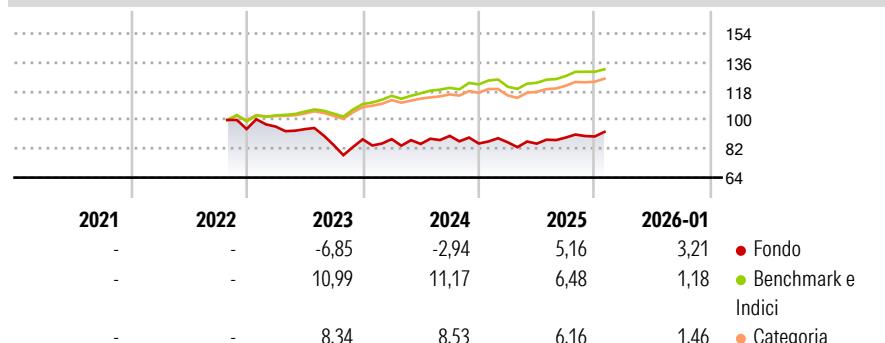
Not Benchmarked

**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)...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -15,09 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta           | 1,84   | 3Y Std Dev      | 12,24 |
| 3Y R-Squared      | 69,40  | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -1,38  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 8,24   | 10Y Risk        | -     |

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

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 3,61  | 2,09 | 2,88 |
| 6-Mesi         | 6,75  | 6,15 | 6,43 |
| 1-Anno         | 6,48  | 5,61 | 5,66 |
| 3-Anni Ann.ti  | -2,42 | 8,77 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

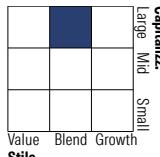
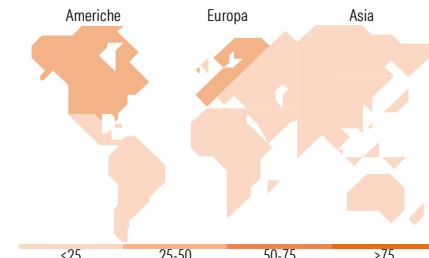
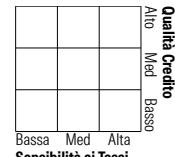
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1   | Q2    | Q3     | Q4    |
|------|------|-------|--------|-------|
| 2026 | -    | -     | -      | -     |
| 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 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 92,65 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 4,92  |
| Altro              | 2,43  |

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore            | %     |
|---|--------------------|-------|
| Equinix Inc                                 | Cloud              | 3,51  |
| NextEra Energy Inc                          | Utilities          | 3,45  |
| American Tower Corp                         | Telecommunications | 3,32  |
| Enel SpA                                    | Utilities          | 3,09  |
| Getlink SE Act. Provenant...                | Telecommunications | 3,08  |
| Prysmian SpA                                | Utilities          | 3,02  |
| Kamigumi Co Ltd                             | Utilities          | 2,96  |
| Parkway Life Real Estate...                 | Real Estate        | 2,94  |
| Elia Group SA/NV                            | Utilities          | 2,63  |
| Visa Inc Class A                            | Financials         | 2,59  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                    | 30,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                    | 42    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                    | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|   | Fondo        |
|---|--------------|
| Ciclico                                 | 30,20        |
| Sensibile                               | 39,34        |
| Difensivo                               | 30,46        |
| <b>Fixed Income Sector Weightings %</b> | <b>Fondo</b> |
| Governativo                             | 0,00         |
| Societario                              | 0,00         |
| Cartolarizzazioni                       | 0,00         |
| Enti Locali                             | 0,00         |
| Liquidità ed equivalenti                | 100,00       |
| Derivati                                | 0,00         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>47,96</b> |
| Stati Uniti                   | 41,35        |
| Canada                        | 6,62         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>34,90</b> |
| Regno Unito                   | 4,54         |
| Europa Occidentale - Euro     | 27,95        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,42         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,13</b> |
| Giappone                      | 6,69         |
| Australasia                   | 2,66         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,18         |
| Asia - Emergenti              | 4,61         |

**Anagrafica**

|                      |  |                         |              |                              |         |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 79,16 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     | 17/10/2022                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,64%   |
| Nome del Gestore     | -                                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 15,00%  |
| Data Inizio Gestione | -                                      | ISIN                    | IT0005506990 |                              |         |

## Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili A

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| NAV (09/02/2026)       | EUR 4,65  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 77,60 EUR |
| (31/12/2025)           |           |