Euromobiliare Accumulo Premium Brands A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Moderate Global Target

Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (marzo 2030) e investe fino ad un massimo del 70% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario avviene in modo progressivo nel corso dei primi tre anni del ciclo di investimento del Fondo, partendo da un'esposizione minima pari al 30%. Successivamente, l'esposizione azionaria potrà raggiungere il limite massimo dell'80% delle attività. L'investimento in depositi bancari è previsto fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Il Fondo, denominato in Euro, non presenta vincoli relativi alla valuta di riferimento degli strumenti finanziari in cui...

						101
						124
						116
						108
						100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	-	-0,17	Fondo
=	=	=	=	-	4,29	 Benchmark e
					,	Indici

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro M applicabile)	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	4,32	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	4,46	9,62	9,75	2025	-1,78	1,30	0,33	-
1-Anno	2,40	7,90	6,84	2024	-	1,26	1,92	1,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	·							

Portafoglio 31/08/2025

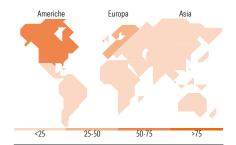




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.4%	_	9,22
Italy (Republic Of) 2.2%	_	7,58
Italy (Republic Of) 2.8%	_	5,40
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	4,64
Hermes International SA	A	2,13
Microsoft Corp		1,82
JPMorgan Chase & Co	P	1,81
Deutsche Boerse AG	P	1,74
AutoZone Inc	~	1,69
L'Oreal SA)=	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,65
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	55
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	23

♣ Ciclico	44,08
✓ Sensibile	33,64
→ Difensivo	22,28
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	60,57
Societario	36,60
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,83
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,96
Stati Uniti	66,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,04
Regno Unito	6,99
Europa Occidentale - Euro	22,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
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	Patrimonio Classe (MIn)	112,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management SGR SpA	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	20/02/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005578338		

Euromobiliare Accumulo Premium Brands A

 NAV (28/10/2025)
 EUR 5,30

 Patrimonio Netto (MIn)
 113,02 EUR

(31/08/2025)

