

Euromobiliare Accumulo Premium Brands A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

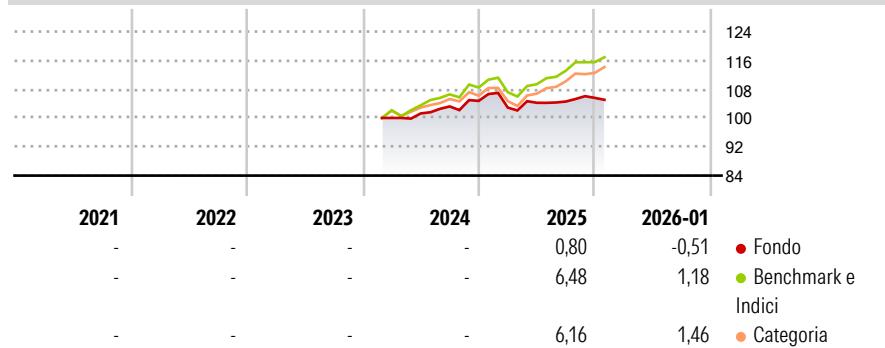
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	2,09	2,88
6-Mesi	1,27	6,15	6,43
1-Anno	-1,89	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,78	1,30	0,33	0,98
2024	-	1,26	1,92	1,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

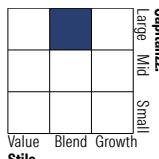


Asset Allocation %

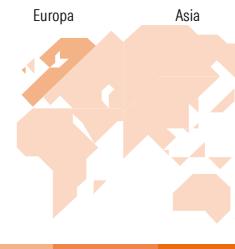
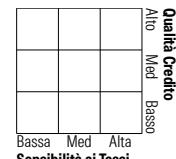
• Azioni	56,70
• Obbligazioni	42,08
• Liquidità	0,42
• Altro	0,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,4%	-	9,09
Italy (Republic Of) 2,2%	-	7,58
Italy (Republic Of) 2,8%	-	5,42
Spain (Kingdom of) 3,5%	-	4,65
Hermes International SA	🚗	2,13
Broadcom Inc	💻	1,93
Alphabet Inc Class C	💻	1,89
JPMorgan Chase & Co	💳	1,88
Microsoft Corp	💻	1,77
FinecoBank SpA	🚗	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	42,17
↳ Sensibile	34,75
↳ Difensivo	23,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	61,74
↳ Societario	37,30
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	0,96
↳ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,99
Stati Uniti	65,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,01
Regno Unito	7,14
Europa Occidentale - Euro	23,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	111,10 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	20/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005578338		

Euromobiliare Accumulo Premium Brands A

NAV (09/02/2026)	EUR 5,24
Patrimonio Netto (Mln)	113,59 EUR
(30/11/2025)	