

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

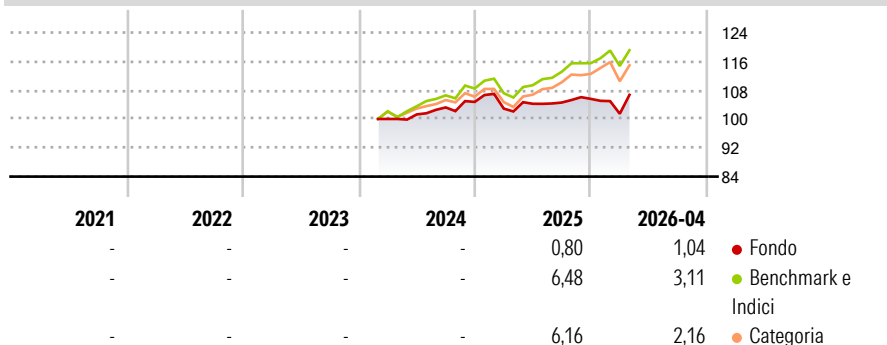
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (marzo 2030) e investe fino ad un massimo del 70% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario avviene in modo progressivo 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...

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)

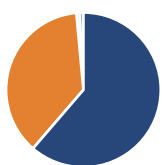
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 3,01 | 1,95 | 1,62 | 2026 | -3,92 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,70 | 4,10 | 4,27 | 2025 | -1,78 | 1,30 | 0,33 | 0,98 |
| 1-Anno | 4,62 | 12,33 | 12,32 | 2024 | - | 1,26 | 1,92 | 1,49 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

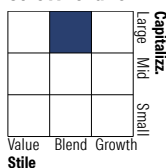


Asset Allocation %

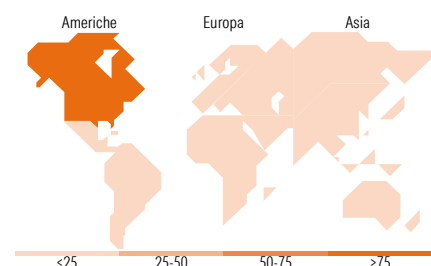
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 61,31 |
| ● Obbligazioni | 37,22 |
| ● Liquidità | 0,63 |
| ● Altro | 0,84 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | — | 9,70 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,68 |
| Spain (Kingdom of) | — | 4,96 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,73 |
| Apple Inc | 📱 | 3,84 |
| Amazon.com Inc | 🛒 | 3,80 |
| NVIDIA Corp | 💻 | 3,79 |
| Microsoft Corp | 💻 | 3,19 |
| Tesla Inc | 🚗 | 1,99 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 110 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 20 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 39,39 |
| 📈 Sensibile | 35,94 |
| 🛡️ Difensivo | 24,66 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | % |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 64,78 |
| ⚙️ Societario | 33,60 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 1,62 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,90 |
| Stati Uniti | 76,66 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,24 |
| Europa | 23,10 |
| Regno Unito | 5,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,58 |
| 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) | 110,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 0039 02620841 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 200 EUR |
| Web | www.eurosgri.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/02/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IT0005578338 | | |

Euromobiliare Accumulo Premium Brands A

NAV (08/05/2026)

EUR 5,41

Patrimonio Netto (Mln)

105,91 EUR

(31/03/2026)