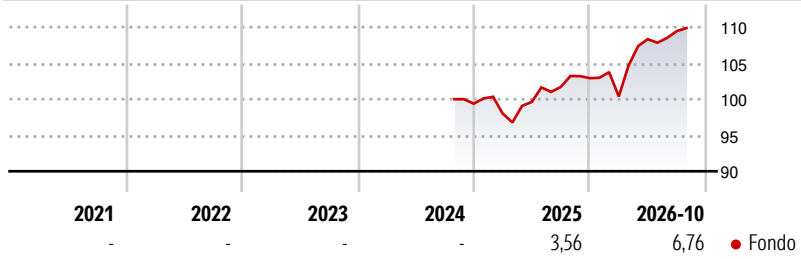
# Euromobiliare High Conviction 2 Equity

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a 5 anni (dicembre 2029) e investe fino a un massimo dell'85% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario avverrà in modo progressivo nel corso dei primi quattro anni del ciclo di investimento del Fondo partendo da un'esposizione minima pari al 15% che potrà raggiungere il 100% dell'attivo. Il Fondo può inoltre investire fino al 40% dell'attivo in OICR (inclusi FIA aperti non riservati fino ad un massimo del 30% dell'attivo), le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del...

## Rendimenti




## Misure di Rischio

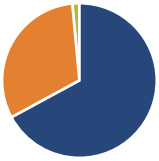
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,99 |
| 6-Mesi | 1,55 |
| 1-Anno | 5,55 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,47 | 7,93 | 1,03 | - |
| 2025 | -1,39 | 1,65 | 2,09 | 1,20 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

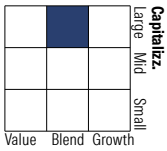
## Portafoglio 31/07/2026



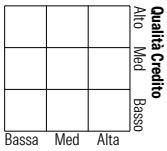
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 67,10 |
| Obbligazioni | 31,43 |
| Liquidità | 1,47 |
| Altro | 0,01 |

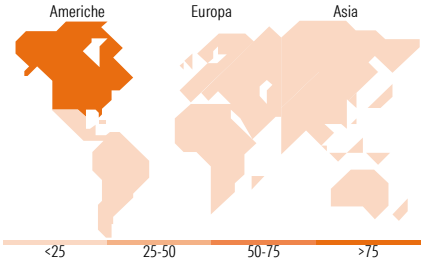
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.8% | — | 6,21 |
| Italy (Republic Of) 1.35% | — | 5,88 |
| Italy (Republic Of) 3% | — | 4,18 |
| Spain (Kingdom of) 1.45% | — | 4,02 |
| Xtrackers MSCI Japan ETF 1C | — | 3,79 |
| Microsoft Corp | | 3,67 |
| Apple Inc | | 3,40 |
| UBS Core MSCI USA ETF USD acc | — | 3,19 |
| Invesco MSCI USA ETF | — | 2,95 |
| Xtrackers MSCI USA ETF 1C | — | 2,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 91 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 17 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 29,83 |
| Sensibile | 53,76 |
| Difensivo | 16,41 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 74,75 |
| Societario | 20,79 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,44 |
| Derivati | 0,01 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **77,42** |
| Stati Uniti | 73,97 |
| Canada | 3,42 |
| America Latina e Centrale | 0,03 |
| **Europa** | **14,57** |
| Regno Unito | 2,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,62 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,01** |
| Giappone | 5,60 |
| Australasia | 1,66 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,45 |
| Asia - Emergente | 0,30 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA |
| Telefono | 0039 02620841 |
| Web | www.eurosgr.it |
| Data di Partenza | 08/10/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/10/2024 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 240,83 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005609323 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 200 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 5,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Euromobiliare High Conviction 2 Equity

| | |
|---|---|
| NAV (19/11/2026) | EUR 5,38 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026) | 240,41 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.