Euromobiliare High Conviction 2 Equity

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

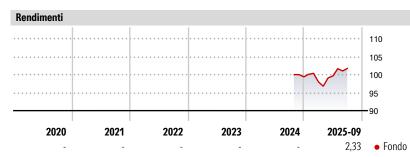
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

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...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	7,00	2025	-1,39	1,65	2,09	-
1-Anno	1,76	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizz Mid Small

Distribuzione Settoriale %



Fondo

241,65 EUR

ITALIA EUR Si Acc IT0005609323

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	_	6,34
Italy (Republic Of) 1.35%	_	5,93
Italy (Republic Of) 3.4%	_	4,33
Italy (Republic Of) 3%	_	4,27
Italy (Republic Of) 2.65%	_	4,22
Spain (Kingdom of) 1.45%	=	4,04
Microsoft Corp		3,83
NVIDIA Corp		3,00
Amazon.com Inc	~	2,81
Meta Platforms Inc Class A		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	33

℃ Ciclico	36,07
₩ Sensibile	48,36
→ Difensivo	15,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	65,91
Societario	31,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,02
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	82,34	
Stati Uniti	82,34	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	17,66	
Regno Unito	1,28	
Europa Occidentale - Euro	12,98	
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 - Emergente	0,00	

Anagrafica			
Società di Gestione	Euromobiliare Asset	Patrimonio Classe (MIn)	
	Management SGR SpA	(30/09/2025)	
Telefono	0039 02620841	Domicilio	
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	
Data di Partenza	08/10/2024	UCITS	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	
Data Inizio Gestione	08/10/2024	ISIN	
NAV (16/10/2025)	EUR 5.09		

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	5,00%

Euromobiliare High Conviction 2 Equity

Patrimonio Netto (MIn)

240,69 EUR

(31/08/2025)

