

Euromobiliare Accumulo Geo Italia PIR A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

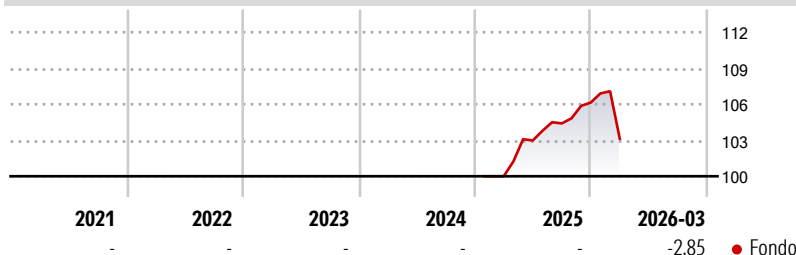
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a 5 anni (giugno 2030) e investe fino a un massimo del 70% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, inizialmente pari al 30% dell'attivo, avverrà in modo progressivo nel corso dei primi 4 anni del ciclo di investimento del Fondo fino a raggiungere almeno il 70% dell'attivo. Prospetto SISTEMA EUROMOBILIARE Parte I, valida a decorrere dal 31.01.2025 pagina 207 di 302 Il Fondo può inoltre investire fino al 100% dell'attivo in OICVM e fino al 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,82
6-Mesi	-0,55
1-Anno	4,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,85	-	-	-
2025	-	2,98	1,38	1,67
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	37,32
Obbligazioni	52,06
Liquidità	7,22
Altro	3,40

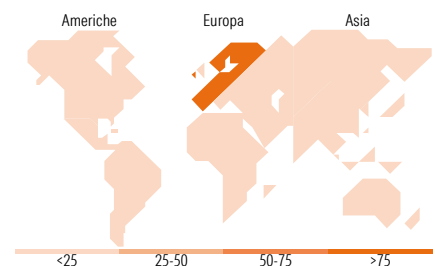
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	-	6,45
Italy (Republic Of) 3.45%	-	3,73
Germany (Federal Republic...)	-	3,37
Lottomatica Group SpA		3,00
Eni SpA 1.25%	-	2,94
UniCredit SpA		2,64
SOL SpA		2,45
Nexi S.p.A. 1.75%	-	2,45
Banca Generali		2,40
DiaSorin S.p.A. 0%	-	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,04
Sensibile	32,77
Difensivo	13,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,30
Societario	60,80
Cartolarizzazioni	2,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,51
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,52
Stati Uniti	4,30
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,01
Europa	94,19
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	93,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	1,29
Giappone	0,36
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005629115		
NAV (07/04/2026)	EUR 5,20				

Euromobiliare Accumulo Geo Italia PIR A

Patrimonio Netto (Mln) 136,90 EUR

(28/02/2026)