

Euromobiliare Accumulo Geo Italia PIR NP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

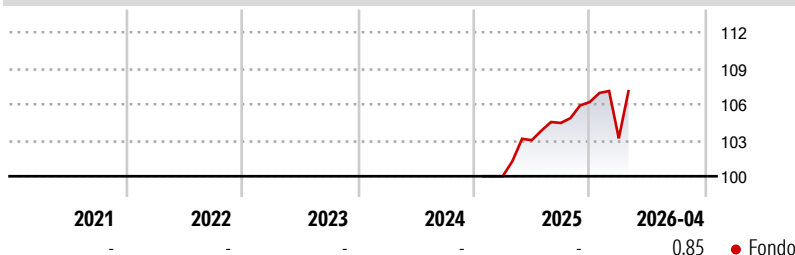
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	5,35	2026	-2,84	-	-	-
1-Anno	6,89	2025	-	3,00	1,40	1,67
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

48,42
47,53
0,85
3,20

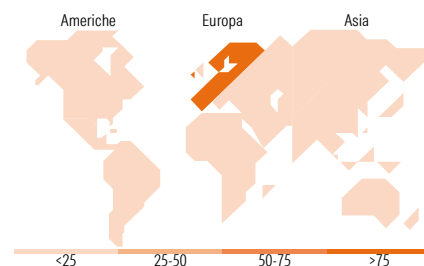
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,44
SOL SpA		3,45
UniCredit SpA		3,40
Banca Generali		3,09
Lottomatica Group SpA		3,06
Technoprobe SpA		2,59
Nexi S.p.A. 1.75%	-	2,46
DiaSorin S.p.A. 0%	-	2,38
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,34
Italy (Republic Of) 3.45%	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	51,63
Sensibile	34,34
Difensivo	14,03

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	27,77
Societario	67,70
Cartolarizzazioni	2,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,65
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	5,54
Stati Uniti	5,27
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,01
Europa	93,17
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	92,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	1,29
Giappone	0,42
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	16,68 EUR	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	IT0005629131		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,51				

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 prodotte; (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 Accumulo Geo Italia PIR NP

Patrimonio Netto (Mln)

135,28 EUR

(30/04/2026)