

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

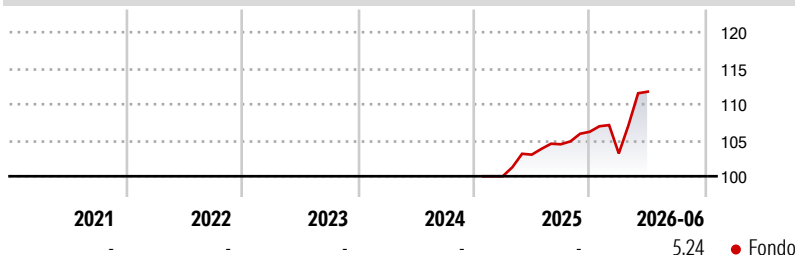
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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
3-Mesi	8,50
6-Mesi	6,24
1-Anno	10,19
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,84	8,32	-	-
2025	-	3,00	1,40	1,67
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

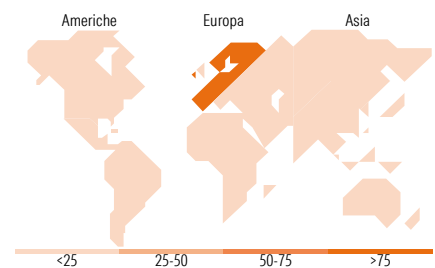
Azioni	49,61
Obbligazioni	45,96
Liquidità	1,34
Altro	3,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,25
Technoprobe SpA	🏢	4,35
UniCredit SpA	🏢	3,70
SOL SpA	🏢	3,26
Lottomatica Group SpA	🏢	2,99
Banca Generali	🏢	2,92
Nexi S.p.A. 1.75%	-	2,38
DiaSorin S.p.A. 0%	-	2,31
De'Longhi SpA	🏢	2,29
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	49,11
📈 Sensibile	37,51
🛡️ Difensivo	13,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	27,50
⚙️ Societario	66,99
🏢 Cartolarizzazioni	2,85
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,65
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,55
Stati Uniti	5,29
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,01
Europa	93,35
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	92,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	1,10
Giappone	0,42
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	17,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	31/01/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005629131		

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 produttrici; (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

NAV ^(06/07/2026)

EUR 5,67

Patrimonio Netto (Mln)

140,49 EUR

^(31/05/2026)

[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.