Bilanciati Altro

Euromobiliare Accumulo Geo Italia PIR NP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

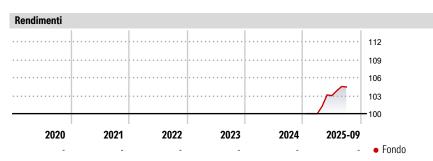
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a 5 anni (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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	Trimestrali %				
6-Mesi	4,38	2025	=	3,00	1,40	-
1-Anno	-	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





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

61,68

Americhe	Eu	ropa	Asia
	•		
P			5
			* *
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	_	7,89
Germany (Federal Republic	_	5,99
Italy (Republic Of) 3.45%	_	3,79
European Financial Stability	_	3,68
Lottomatica Group SpA	A	3,43
Eni SpA 1.25%	_	2,94
UniCredit SpA	₽	2,53
SOL SpA	A	2,48
Nexi S.p.A. 1.75%	_	2,46
Banca Monte dei Paschi di	_	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	41

✓ Sensibile	22,69
→ Difensivo	15,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	33,76
Societario	57,83
★ Cartolarizzazioni	2,17
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,25
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,80
Stati Uniti	3,62
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,01
Europa	95,23
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	94,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,97
Giappone	0,28
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,56

Anagrafica	
Società di Gestione	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	31/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/10/2025)	EUR 5,22

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005629131

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

Euromobiliare Accumulo Geo Italia PIR NP

Patrimonio Netto (MIn)

135,49 EUR

(31/08/2025)

