

Euromobiliare Flessibile 60 A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

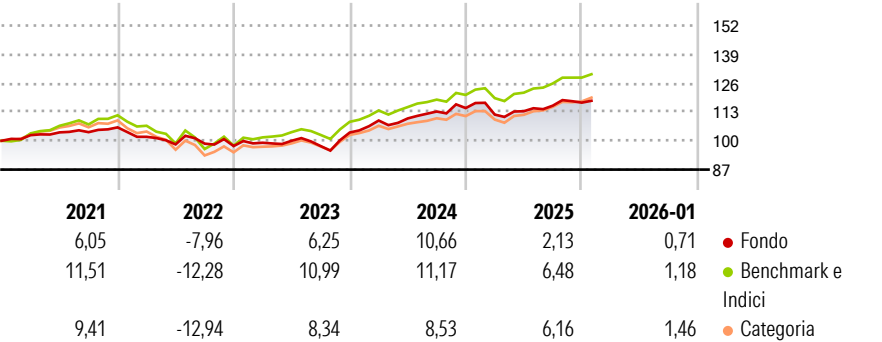
Investimento almeno pari al 30% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Investimento in strumenti finanziari di tipo azionario fino ad un massimo del 60% dell'attivo. Investimento in obbligazioni convertibili fino al 30% dell'attivo. Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	96,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

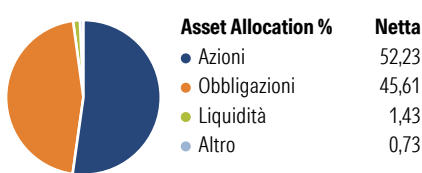
Rendimenti



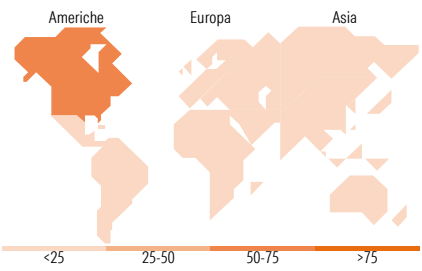
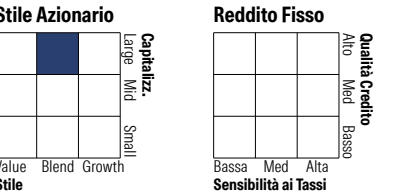
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	2,10	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,85	6,24	6,43	2025	-2,56	1,35	2,22	1,18
1-Anno	0,45	6,02	5,66	2024	5,24	0,86	2,85	1,38
3-Anni Ann.ti	5,77	8,83	7,38	2023	1,54	0,92	-2,42	6,26
5-Anni Ann.ti	2,97	5,09	3,39	2022	-4,02	-3,36	0,34	-1,11
10-Anni Ann.ti	3,01	6,24	4,40					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	4,83
Invesco S&P 500 ETF	—	4,28
Put On S&P 500 Sep26	—	3,81
DPAM L Bonds Emerging...	—	3,07
Euro Bund Future Mar 26	—	2,75
Germany (Federal Republic...	—	2,50
Nordea 1 - European Fincl...	—	2,49
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	2,46
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	2,25
Xtrackers MSCI Emerging...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,89
Sensibile	50,77
Difensivo	17,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,35
Societario	36,25
Cartolarizzazioni	1,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,48
Derivati	4,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,83
Stati Uniti	65,45
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,31
Europa	25,03
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	18,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,12
Medio Oriente	0,22
Asia	9,14
Giappone	3,80
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	787,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/12/1985	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 45,10	ISIN	IT0000380664		
Patrimonio Netto (Mln)	793,74 EUR				

(31/01/2026)