

# 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

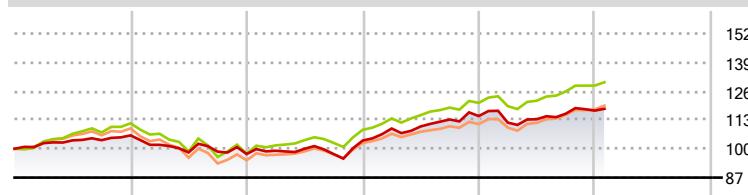
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,05	-7,96	6,25	10,66	2,13	0,71
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,54	2,10	2,88
6-Mesi	3,85	6,24	6,43
1-Anno	0,45	6,02	5,66
3-Anni Ann.ti	5,77	8,83	7,38
5-Anni Ann.ti	2,97	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	3,01	6,24	4,40

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

Bmk	Cat

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

• Azioni	52,23
• Obbligazioni	45,61
• Liquidità	1,43
• Altro	0,73

#### Netta

Value	Large	Mid	Small
Blend			
Growth			
Stile			

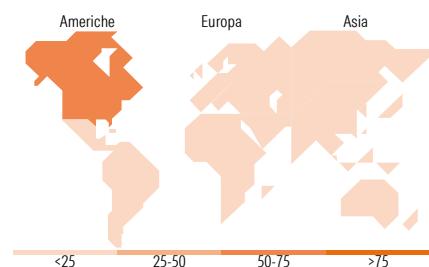
#### Morningstar Style Box®

Stile	Reddito Fisso	Qualità Credito	
		Alto	
		Med	
		Basso	
Value	Bassa	Med	Alta
Blend			
Growth			

#### Stile Azionario

#### Reddito Fisso

Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		185
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	31,89
● Sensibile	50,77
● Difensivo	17,33

#### Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	59,35
● Societario	36,25
● Cartolarizzazioni	1,20
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-1,48
● Derivati	4,68

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>65,83</b>
Stati Uniti	65,45
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,31
<b>Europa</b>	<b>25,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,14</b>
Giappone	3,80
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergenti	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	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/1985	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/12/1985	ISIN	IT0000380664		
NAV (10/02/2026)	EUR 45,10				
Patrimonio Netto (Mln)	793,74 EUR				
(31/01/2026)					