Euromobiliare Flessibile 60 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

**

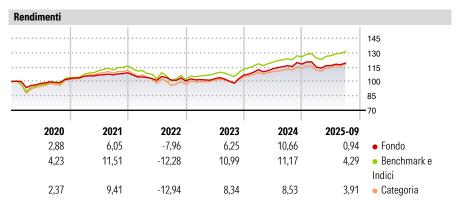
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,40	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,81	
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	7,47	9,23	9,75	2025	-2,56	1,35	2,22	-
1-Anno	4,24	7,83	6,84	2024	5,24	0,86	2,85	1,38
3-Anni Ann.ti	6,45	9,16	8,02	2023	1,54	0,92	-2,42	6,26
5-Anni Ann.ti	4,23	6,51	4,79	2022	-4,02	-3,36	0,34	-1,11
10-Anni Ann.ti	2,45	5,10	3,33	2021	2,54	1,23	0,09	2,08
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	-	6,06
Invesco S&P 500 ETF	_	4,43
Call On S&P 500 Sep25	_	4,09
Euro Bund Future Sept 25	_	3,95
Call On Euro Stoxx 50 Sep25	_	3,67
DPAM L Bonds Emerging	-	3,39
Long Gilt Future Dec 25	_	3,19
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	3,16
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd	_	2,58
Xtrackers MSCI Emerging	_	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	19

(31/08/2025)

Ciclico	32,87
✓ Sensibile	49,85
→ Difensivo	17,29
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,38
Societario	37,29
★ Cartolarizzazioni	1,45
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-20,31
Derivati	6,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,12
Stati Uniti	60,86
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,24
Europa	31,20
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	25,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,11
Medio Oriente	0,22
Asia	7,68
Giappone	3,42
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	2,38

Anagrafica					
Società di Gestione	Euromobiliare Asset	Patrimonio Classe (MIn)	778,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management SGR SpA	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	20/12/1985	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/12/1985	ISIN	IT0000380664		
NAV (28/10/2025)	EUR 45,08				
Patrimonio Netto (MIn)	655,28 EUR				