

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.

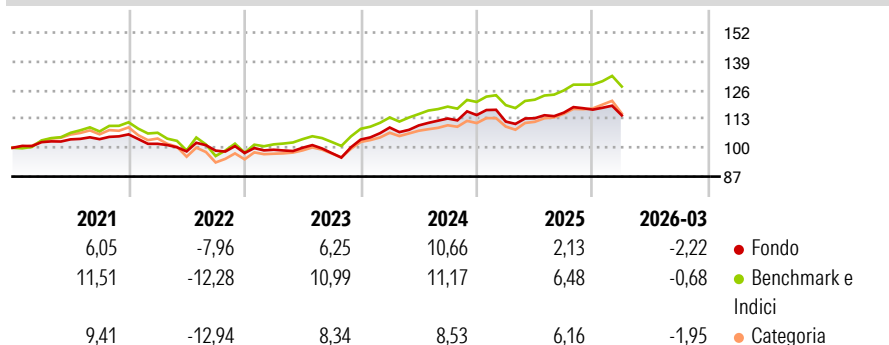
Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	-0,03	-0,69
6-Mesi	-0,52	1,64	0,32
1-Anno	3,09	7,50	6,28
3-Anni Ann.ti	5,25	8,21	6,34
5-Anni Ann.ti	2,34	4,36	2,46
10-Anni Ann.ti	2,49	5,39	3,40

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,22	-	-	-
2025	-2,56	1,35	2,22	1,18
2024	5,24	0,86	2,85	1,38
2023	1,54	0,92	-2,42	6,26
2022	-4,02	-3,36	0,34	-1,11

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

50,17
44,59
4,29
0,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

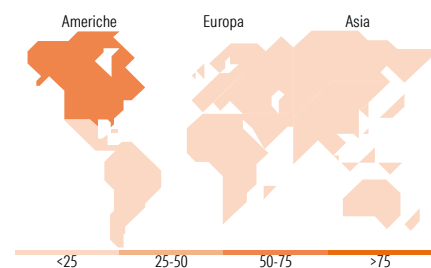
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	4,75
Put On S&P 500 Sep26	—	4,71
Invesco S&P 500 ETF	—	4,21
State Street SPDR S&P 500...	—	3,85
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	—	3,39
DPAM L Bonds Emerging...	—	3,10
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	2,93
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	—	2,84
HSBC S&P 500 ETF USD (Acc)	—	2,83
Euro Bund Future Mar 26	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,96
Sensibile	50,81
Difensivo	18,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,49
Societario	32,97
Cartolarizzazioni	1,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,12
Derivati	4,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,86
Stati Uniti	65,53
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,28
Europa	24,76
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	18,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,11
Medio Oriente	0,19
Asia	9,38
Giappone	4,05
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	767,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurogr.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 (01/04/2026)	EUR 43,94	ISIN	IT0000380664		
Patrimonio Netto (Mln)	805,16 EUR				

(28/02/2026)

© 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.