Euromobiliare Flessibile Azionario A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

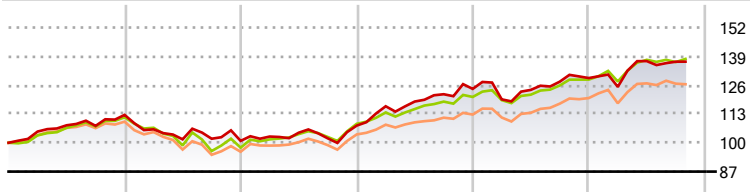
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Accrescere il valore del capitale investito. Investimento di almeno il 20% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta e ai mercati di riferimento. Investimento fino all'80% in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di società residenti in Paesi industrializzati, nonché in organismi internazionali. Investmento fino al 30% in obbligazioni convertibili e in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,59	-10,42	6,83	15,38	3,94	5,73
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	-0,86	-1,76
6-Mesi	1,46	2,18	1,80
1-Anno	3,89	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	9,87	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	3,89	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	4,77	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,07	9,27	-0,18	-
2025	-3,80	3,57	3,00	1,28
2024	8,10	1,83	2,78	1,97
2023	1,93	1,68	-2,41	5,62
2022	-5,80	-4,24	0,26	-0,95

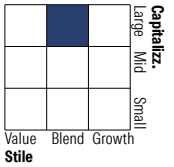
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,62
Obbligazioni	6,34
Liquidità	6,90
Altro	0,14

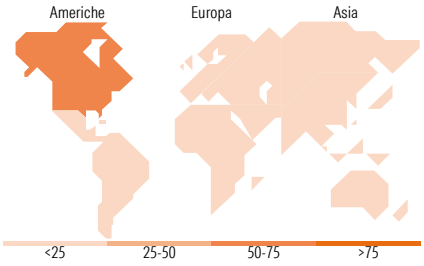
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	8,51
State Street SPDR S&P 500...	—	7,14
Invesco S&P 500 ETF	—	7,12
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	5,94
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	4,84
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	3,97
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,77
Put On S&P 500 Dec26	—	3,76
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF...	—	3,28
Invesco STOXX Europe 600 ETF	—	2,92

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,03
Sensibile	52,10
Difensivo	16,87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,52
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,47
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,17**
Stati Uniti	64,75
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,38
Europa	**26,28**
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	18,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
Asia	**8,55**
Giappone	4,00
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	19/05/1995
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	19/05/1995
NAV (05/11/2026)	EUR 26,94
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	598,22 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001049755
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Euromobiliare Flessibile Azionario A

Patrimonio Netto (Mln)	551,63 EUR
(30/04/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR