

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

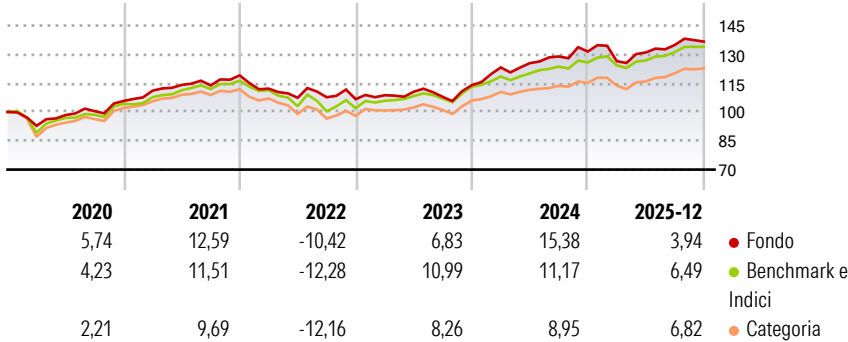
Accrescere il valore del capitale investito. Investimento di almeno il 20% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta e ai mercati di riferimento. Investimento fino all'80% in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-Med

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	-0,63	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,12	5,56	7,81	2025	-3,80	3,57	3,00	1,28
1-Anno	3,76	6,23	8,30	2024	8,10	1,83	2,78	1,97
3-Anni Ann.ti	8,17	8,58	7,94	2023	1,93	1,68	-2,41	5,62
5-Anni Ann.ti	5,08	5,24	4,52	2022	-5,80	-4,24	0,26	-0,95
10-Anni Ann.ti	4,97	5,76	4,46					

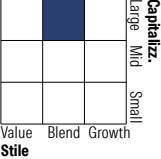
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

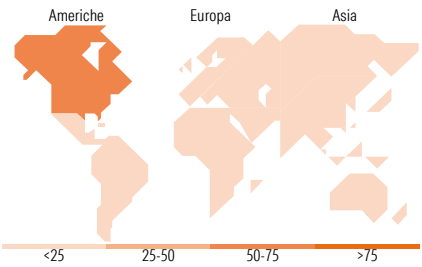


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	8,54
NVIDIA Corp	📠	4,20
Put On S&P 500 Jun26	—	3,77
Apple Inc	📠	3,67
Microsoft Corp	📠	3,16
Alphabet Inc Class C	📠	3,00
Xtrackers MSCI Emerging...	—	2,91
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	2,78
10 Year Treasury Note Future...	—	2,19
Vanguard FTSE Japan ETF USD...	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,48
📈 Sensibile	49,79
🛡️ Difensivo	17,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	141,92
⚙️ Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-41,95
📄 Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,31</b>
Stati Uniti	65,99
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>23,62</b>
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	16,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,15
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>10,06</b>
Giappone	3,66
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	2,42
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	520,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/05/1995	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 25,97	ISIN	IT0001049755		
Patrimonio Netto (Mln)	525,35 EUR				

(31/12/2025)