

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

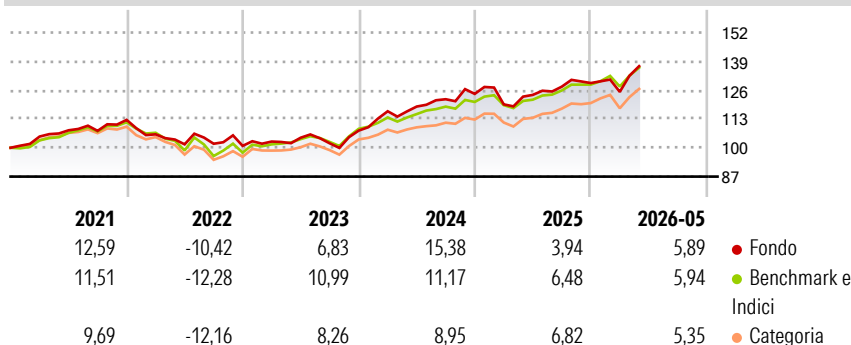
Accrescere il valore del capitale investito. Investimento di almeno il 20% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta e ai mercati di riferimento. Investimento fino all'80% in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati 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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,03	6,83	7,61
6-Mesi	6,12	6,54	6,64
1-Anno	11,47	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	10,00	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	4,96	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	4,89	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,07	-	-	-
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

86,62
6,34
6,90
0,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

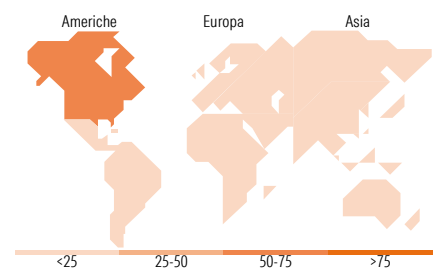
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



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	Patrimonio Classe (Mln)	573,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Telefono	0039 02620841	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Web	www.eurosg.it	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	19/05/1995	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	IT0001049755		
Data Inizio Gestione	19/05/1995				
NAV (24/06/2026)	EUR 27,28				

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 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.

Euromobiliare Flessibile Azionario A

Patrimonio Netto (Mln) 551,63 EUR

(30/04/2026)