

# 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

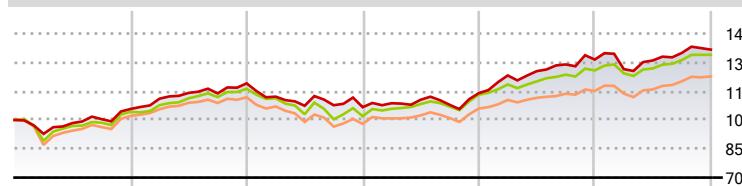
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



| 2020 | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025-12 |
|------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 5,74 | 12,59 | -10,42 | 6,83  | 15,38 | 3,94    |
| 4,23 | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,49    |
| 2,21 | 9,69  | -12,16 | 8,26  | 8,95  | 6,82    |

### 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)

### Rend. Cumulati %

| Fondo          | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi         | -0,63 | 2,73 |
| 6-Mesi         | 4,12  | 7,81 |
| 1-Anno         | 3,76  | 8,30 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,17  | 7,94 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,08  | 4,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,97  | 4,46 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 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 31/12/2025



**Asset Allocation %**

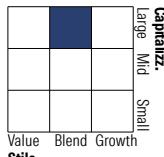
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

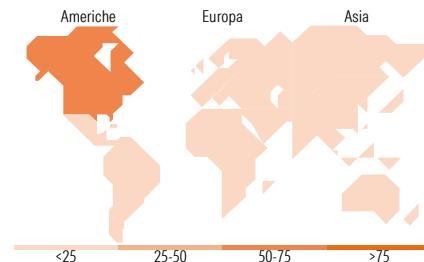
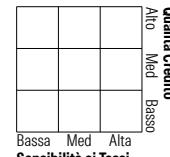
- 93,15
- 8,79
- 1,95
- 0,01

### 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 182   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 9     |

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|             |       |
|-------------|-------|
| ● Ciclico   | 32,48 |
| ▼ Sensibile | 49,79 |
| ► Difensivo | 17,73 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |
|----------------------------|
| ■ Governativo              |
| ● Societario               |
| ▲ Cartolarizzazioni        |
| ◆ Enti Locali              |
| ■ Liquidità ed equivalenti |
| □ Derivati                 |

### 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 - Emergenti              | 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                          | Domicilio               | ITALIA       | Investimento Min. Successivo | 200 EUR |
| Web                    | www.eurosgr.it                         | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 19/05/1995                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,24%   |
| Nome del Gestore       | Not Disclosed                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 15,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 19/05/1995                             | ISIN                    | IT0001049755 |                              |         |
| NAV (27/01/2026)       | EUR 25,97                              |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 525,35 EUR                             |                         |              |                              |         |
| (31/12/2025)           |  |                         |              |                              |         |