

Euromobiliare Azioni Italiane A

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia All Share

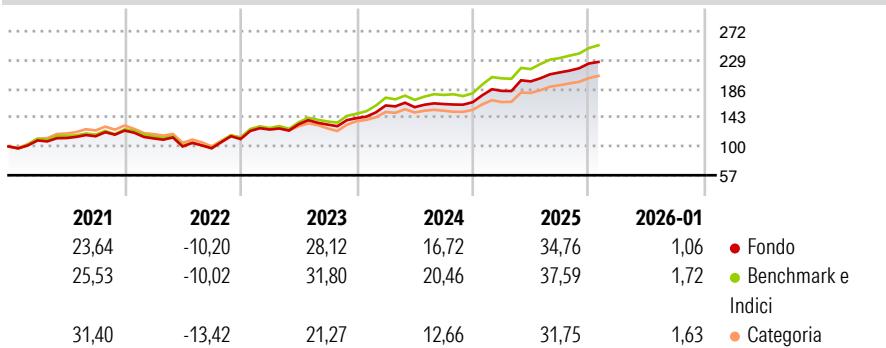
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in azioni denominate in Euro. Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	96,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

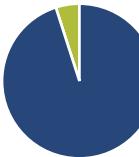
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,09	8,86	7,46
6-Mesi	9,16	9,52	8,71
1-Anno	23,72	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	21,39	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	17,43	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	12,60	13,25	12,07

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,15	7,75	6,79	6,32
2024	13,26	-1,57	2,95	1,71
2023	12,76	6,25	-0,30	7,26
2022	-9,44	-10,80	-2,62	14,16

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,95
• Altro	0,00



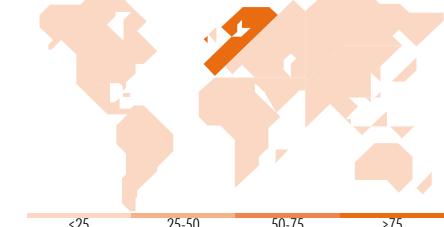
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

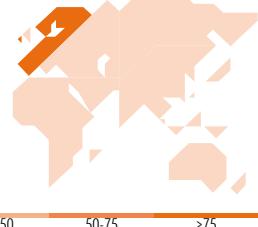
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	💡	9,79
UniCredit SpA	💳	9,76
Intesa Sanpaolo	💳	9,66
Banca Monte dei Paschi di...	💳	5,56
BPET Banca SpA	💳	4,60
Generali	💻	4,57
Prysmian SpA	⚙️	4,03
Eni SpA	💧	3,96
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,59
Ferrari NV	🚗	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	361,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/1993	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/1993	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/02/2026)	EUR 69,97	ISIN	IT0001013520		
Patrimonio Netto (Mln)	361,15 EUR				
(31/01/2026)					