

Euromobiliare Azioni Italiane A

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia All Share

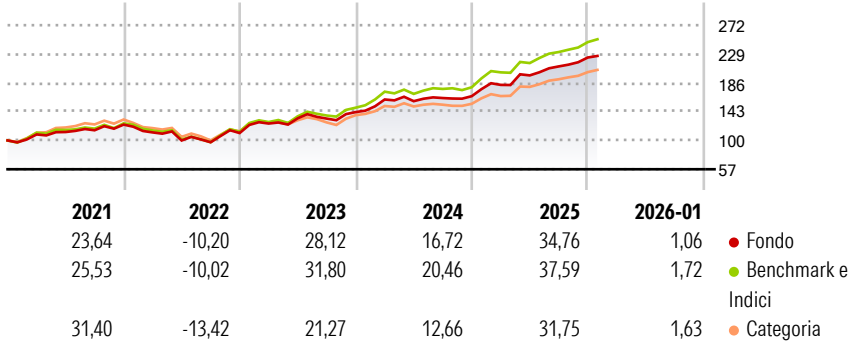
Morningstar Rating™

★★★

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 %

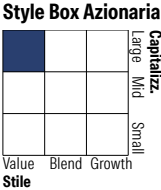
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,09	8,86	7,46
6-Mesi	9,16	9,52	8,71
1-Anno	23,72	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	21,39	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	17,43	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	12,60	13,25	12,07

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

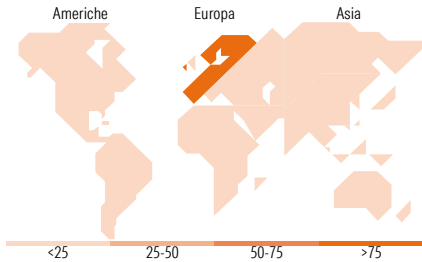


Mkt Cap %

Giant	30,74
Large	40,52
Medium	27,69
Small	1,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.159,31
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🔌	9,79
UniCredit SpA	🏦	9,76
Intesa Sanpaolo	🏦	9,66
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	5,56
BPER 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	60,21
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	11,41
Finanza	45,97
Immobiliare	0,26
Sensibile	22,10
Telecomunicazioni	1,46
Energia	5,69
Beni Industriali	11,65
Tecnologia	3,29
Difensivo	17,69
Beni Difensivi	0,28
Salute	1,12
Servizi di Pubblica Utilità	16,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,94
Stati Uniti	4,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,22
Asia - Emergente	0,00

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.eurosgri.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)