

Euromobiliare Azioni Italiane A

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia All Share

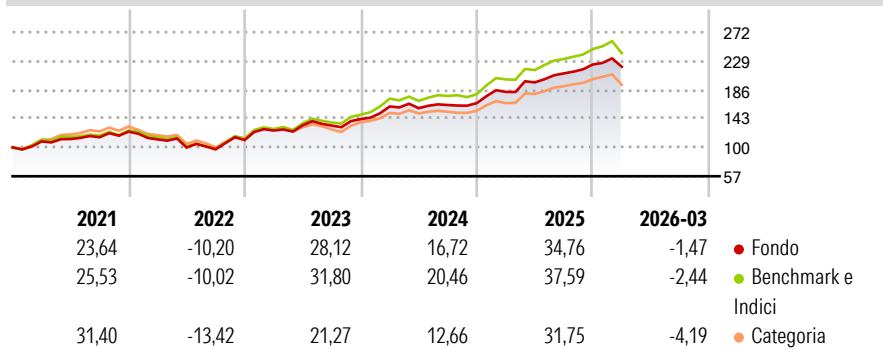
Morningstar Rating™

★★★

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

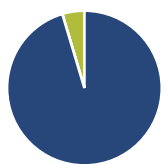
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	2,76	1,26	2026	-1,47	-	-	-
6-Mesi	11,02	12,85	9,86	2025	10,15	7,75	6,79	6,32
1-Anno	48,60	41,64	40,01	2024	13,26	-1,57	2,95	1,71
3-Anni Ann.ti	23,07	26,17	21,59	2023	12,76	6,25	-0,30	7,26
5-Anni Ann.ti	16,75	18,45	15,55	2022	-9,44	-10,80	-2,62	14,16
10-Anni Ann.ti	12,41	13,14	12,03					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,62
● Altro	0,00

Netta

95,38
0,00
4,62
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

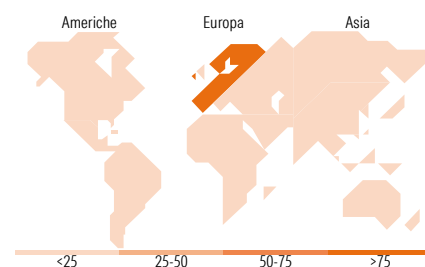
Giant	32,62
Large	37,85
Medium	28,62
Small	0,91
Micro	0,00

Fondo

32,62
37,85
28,62
0,91
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.532,32
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🏠	9,79
UniCredit SpA	🏦	9,27
Intesa Sanpaolo	🏦	9,10
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	5,09
BPER Banca SpA	🏦	4,80
Generali	🏠	4,63
Eni SpA	🏠	4,35
Prismian SpA	⚙️	3,96
Ferrari NV	🏠	3,86
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	58,47
🏠 Materie Prime	2,74
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,37
🏠 Finanza	44,06
🏠 Immobiliare	0,30
Sensibile	23,30
🏠 Telecomunicazioni	1,56
🏠 Energia	6,32
🏠 Beni Industriali	11,32
🏠 Tecnologia	4,10
Difensivo	18,23
🏠 Beni Difensivi	0,29
🏠 Salute	1,10
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	16,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,49
Stati Uniti	5,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	351,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.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 (09/04/2026)	EUR 71,67	ISIN	IT0001013520		
Patrimonio Netto (Mln)	374,98 EUR				

(28/02/2026)