

Euromobiliare Flessibile 30 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Investimento fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario. Investimento in obbligazioni convertibili fino al 30% dell'attivo.

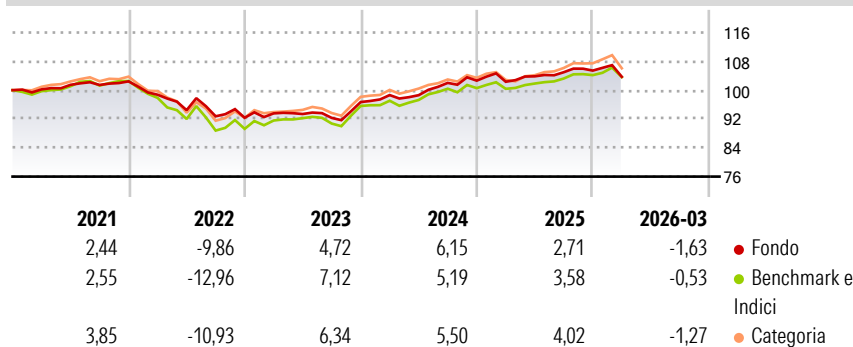
Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. Gli investimenti non presentano vincoli predefiniti relativi alla valuta di denominazione. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi dalla...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

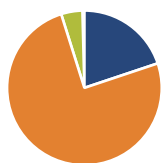
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-0,38	-0,72
6-Mesi	-0,22	0,74	1,18
1-Anno	3,54	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	3,77	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	0,83	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	0,71	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,63	-	-	-
2025	-0,30	1,47	1,10	0,43
2024	2,00	-0,03	3,47	0,61
2023	1,31	-0,19	-1,14	4,75
2022	-3,62	-4,34	-1,80	-0,44

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

19,87
75,28
4,45
0,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

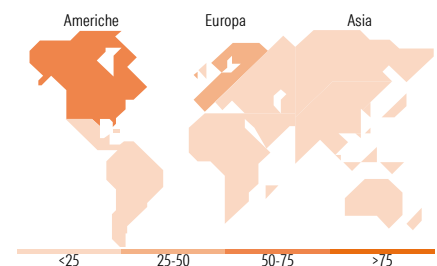
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,70
Sensibile	50,65
Difensivo	17,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,61
Societario	51,71
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,62
Derivati	0,90



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,15
Stati Uniti	63,99
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,11
Europa	28,94
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	24,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,04
Medio Oriente	0,06
Asia	6,91
Giappone	3,49
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,36
Asia - Emergente	0,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	7,70
Put On S&P 500 Sep26	—	3,79
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	2,57
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	2,49
Amundi EUR Corporate Bond...	—	2,48
Put On Euro Stoxx 50 Sep26	—	2,36
Nordea 1 - European Fincl...	—	2,27
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	2,24
Candriam Bds Euro High Yld V...	—	2,21
BNP Paribas Euro High Yld Bd...	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	355,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/06/2000	ISIN	IT0001366167		

Euromobiliare Flessibile 30 A

NAV (10/04/2026)

EUR 7,28

Patrimonio Netto (Mln)

355,40 EUR

(31/03/2026)