

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™

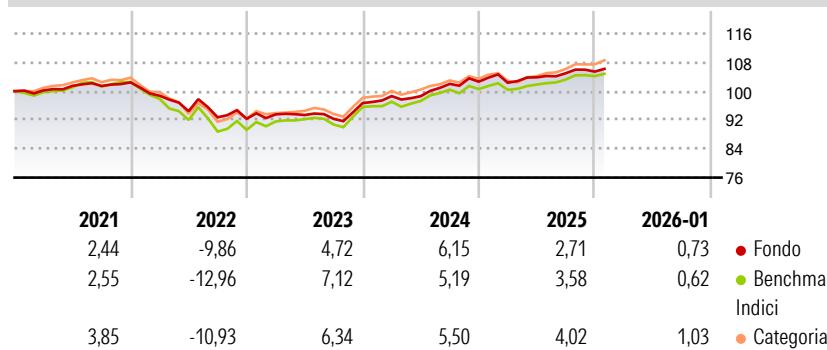
★★

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 predeterminati 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

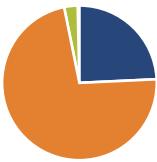
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	0,93	1,83
6-Mesi	2,43	2,93	4,40
1-Anno	1,93	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,35	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	1,11	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	1,02	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



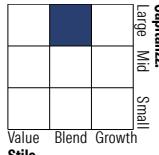
Asset Allocation %

• Azioni	25,70
• Obbligazioni	76,91
• Liquidità	-2,99
• Altro	0,38

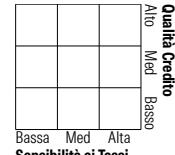
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	7,65
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	2,54
Put On S&P 500 Sep26	—	2,47
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	2,45
Amundi EUR Corporate Bond...	—	2,44
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	2,35
Nordea 1 - European Fincl...	—	2,24
Candriam Bds Euro High Yld V...	—	2,19
BNP Paribas Euro High Yld Bd...	—	2,15
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	32,28
⌚ Sensibile	50,49
⌚ Difensivo	17,23

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	66,08
Stati Uniti	65,88
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,14
Europa	25,60
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	20,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,05
Medio Oriente	0,10
Asia	8,32
Giappone	3,79
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergenti	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	367,48 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	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 (10/02/2026)	EUR 7,39
Patrimonio Netto (Mln)	367,48 EUR
(31/01/2026)	