

Euromobiliare PIR Italia Azionario A

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italy Mid Cap Net Tax Index

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

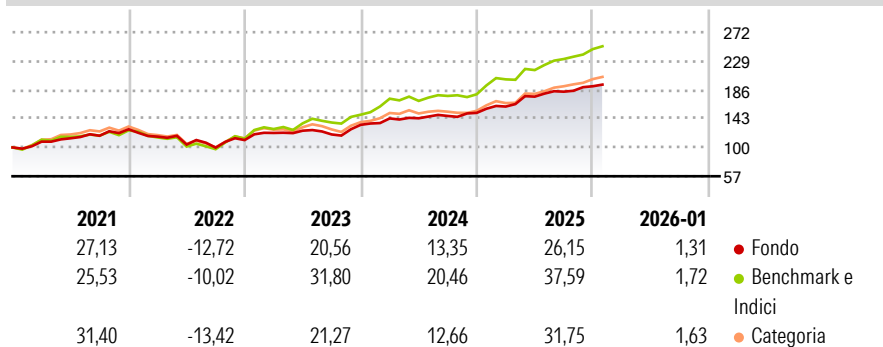
Investimento principale in strumenti finanziari azionari. Il Fondo inoltre può investire fino al 30% in strumenti finanziari obbligazionari, del mercato monetario, obbligazionari convertibili e/o cum warrant. Investimento residuale in depositi bancari. Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e fino al 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile 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. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,22 | 3Y Sharpe Ratio | 1,60 |
| 3Y Beta | 0,54 | 3Y Std Dev | 8,47 |
| 3Y R-Squared | 53,12 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,77 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

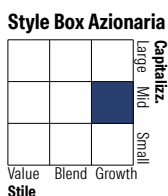
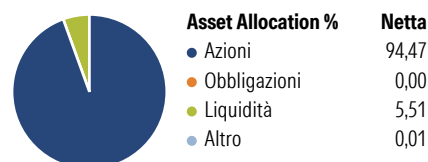
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,48 | 4,07 | 5,94 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,27 | 11,28 | 12,55 | 2025 | 6,20 | 9,17 | 4,23 | 4,39 |
| 1-Anno | 19,22 | 28,26 | 28,27 | 2024 | 7,12 | 0,15 | 2,42 | 3,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,59 | 25,34 | 21,09 | 2023 | 9,61 | 2,78 | -4,49 | 12,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,95 | 19,30 | 16,55 | 2022 | -8,68 | -10,18 | -4,35 | 11,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

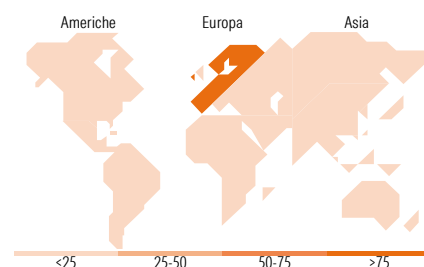
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 14,14 |
| Large | 6,13 |
| Medium | 56,84 |
| Small | 18,54 |
| Micro | 4,35 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 6.686,71 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Lottomatica Group SpA | 🏠 | 7,55 |
| UniCredit SpA | 🏠 | 7,11 |
| Banca Generali | 🏠 | 6,14 |
| SOL SpA | 🏠 | 5,69 |
| De'Longhi SpA | 🏠 | 5,09 |
| Reply SpA | 💻 | 5,03 |
| Technoprobe SpA | 💻 | 4,59 |
| Xtrackers MSCI World ETF 1C | — | 4,55 |
| iShares Core MSCI World ETF... | — | 4,15 |
| Technogym SpA | 🏠 | 3,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 54,78 |
| Materie Prime | 6,31 |
| Beni di Consumo Ciclici | 23,47 |
| Finanza | 24,83 |
| Immobiliare | 0,17 |
| Sensibile | 30,75 |
| Telecomunicazioni | 2,16 |
| Energia | 0,32 |
| Beni Industriali | 13,59 |
| Tecnologia | 14,67 |
| Difensivo | 14,47 |
| Beni Difensivi | 3,06 |
| Salute | 2,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,49 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,87 |
| Stati Uniti | 6,54 |
| Canada | 0,31 |
| America Latina e Centrale | 0,01 |
| Europa | 91,61 |
| Regno Unito | 0,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 90,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,38 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| Asia | 1,52 |
| Giappone | 0,51 |
| Australasia | 0,15 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,09 |
| Asia - Emergente | 0,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 175,55 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 | 05/06/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,96% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/06/2017 | ISIN | IT0005253361 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 10,39 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 175,55 EUR | | | | |

(31/01/2026)