

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	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	77,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

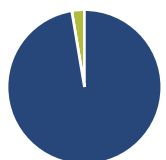
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,90	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,88	16,87	14,71	2024	7,12	0,15	2,42	3,15
1-Anno	16,53	27,15	21,73	2023	9,61	2,78	-4,49	12,04
3-Anni Ann.ti	8,73	16,41	12,09	2022	-8,68	-10,18	-4,35	11,24
5-Anni Ann.ti	8,78	12,55	10,80	2021	8,60	4,65	3,32	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

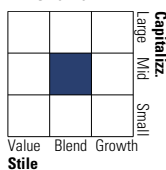
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,62
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria

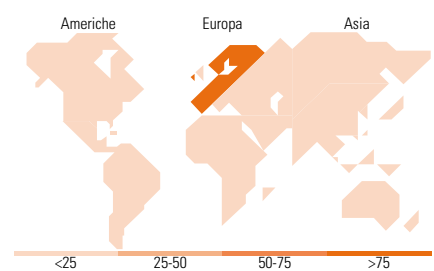
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	7,76
Large	8,67
Medium	51,14
Small	27,42
Micro	5,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.449,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	IT	8,33
Buzzi SpA	IT	7,21
SOL SpA	IT	5,91
Banca Monte dei Paschi di...	IT	5,91
Banca Generali	IT	5,84
UniCredit SpA	IT	5,02
Xtrackers MSCI World ETF 1C	-	4,94
iShares Core MSCI World ETF...	-	4,89
Lottomatica Group SpA	IT	4,37
Anima Holding SpA	IT	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	62,44
Materie Prime	14,35
Beni di Consumo Ciclici	18,39
Finanza	29,50
Immobiliare	0,21
Sensibile	23,98
Telecomunicazioni	0,83
Energia	0,38
Beni Industriali	9,81
Tecnologia	12,97
Difensivo	13,58
Beni Difensivi	3,48
Salute	3,91
Servizi di Pubblica Utilità	6,18

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,72
Stati Uniti	7,40
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,01
Europa	91,49
Regno Unito	0,35
Europa Occidentale - Euro	90,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	0,80
Giappone	0,54
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	138,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.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 (03/02/2025)	EUR 8,50				
Patrimonio Netto (Mln)	138,19 EUR				

(31/12/2024)