

Euromobiliare PIR Italia Azionario A

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italy Mid Cap Net Tax Index

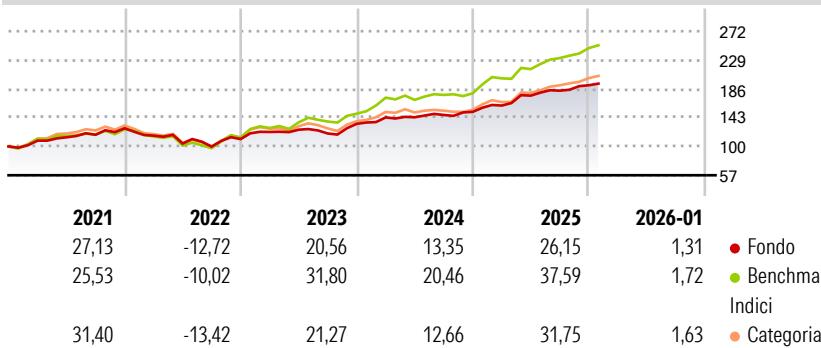
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

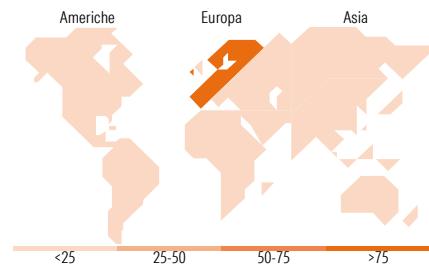
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,51
Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	14,14
Blend	Medium	6,13	6,13
Growth	Small	56,84	56,84
Style	Micro	18,54	18,54
		4,35	4,35

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lottomatica Group SpA	Automotive	7,55
UniCredit SpA	Banking	7,11
Banca Generali	Banking	6,14
SOL SpA	Banking	5,69
De'Longhi SpA	Consumer Staples	5,09
Reply SpA	Information Technology	5,03
Technoprobe SpA	Information Technology	4,59
Xtrackers MSCI World ETF 1C	Financials	4,55
iShares Core MSCI World ETF...	Financials	4,15
Technogym SpA	Healthcare	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	53,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	-	46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	175,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo	200 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Data di Partenza	05/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/06/2017	ISIN	IT0005253361		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,39				
Patrimonio Netto (Mln)	175,55 EUR				
(31/01/2026)					