

Euromobiliare Accumulo Smart 50 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 8 anni (dicembre 2026) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario avviene in modo progressivo nel corso dei primi tre anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 50% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria potrà raggiungere per effetto di mercato il limite massimo del 55% delle attività. L'investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,12
6-Mesi	7,19
1-Anno	10,05
3-Anni Ann.ti	3,51
5-Anni Ann.ti	3,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,09	1,46	0,80	3,14
2023	2,25	1,92	-0,06	3,51
2022	-4,57	-6,76	-0,98	0,04
2021	2,77	2,21	0,71	3,05

Portafoglio 31/12/2024

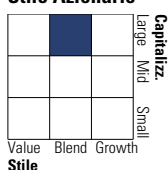


Asset Allocation %

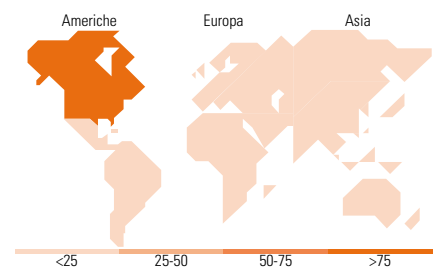
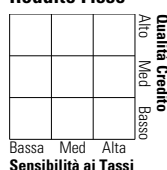
● Azioni	40,84
● Obbligazioni	49,60
● Liquidità	6,46
● Altro	3,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 2%	-	7,53
JPM Global Select Equity C...	-	4,88
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	-	4,28
Xtrackers MSCI World Quality...	-	3,97
iShares Core MSCI World ETF...	-	3,92
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	-	3,68
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	-	3,51
Nordea 2 - Global Enhanced...	-	3,49
Xtrackers MSCI World ETF 1C	-	2,60
BlackRock Sust Advtg Wld Eq...	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	33,03
📈 Sensibile	46,85
📉 Difensivo	20,12

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	37,43
⚙️ Societario	51,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,87
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,79
Stati Uniti	73,54
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,18
Europa	17,01
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	8,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,02
Medio Oriente	0,22
Asia	7,20
Giappone	3,87
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppatti	1,84
Asia - Emergente	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	79,49 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	15/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/10/2018	ISIN	IT0005346306		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,10				

Euromobiliare Accumulo Smart 50 A

Patrimonio Netto (Mln) 79,49 EUR

(31/12/2024)