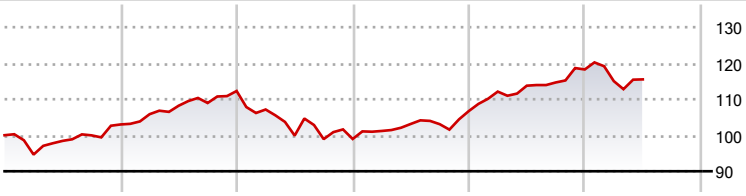
Euromobiliare Accumulo Smart 50 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
2,99	9,02	-11,86	7,81	10,84	-2,33	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,03
6-Mesi	-2,52
1-Anno	1,99
3-Anni Ann.ti	4,93
5-Anni Ann.ti	3,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

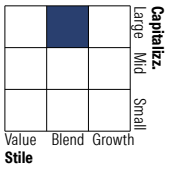
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,73	0,41	-	-
2024	5,09	1,46	0,80	3,14
2023	2,25	1,92	-0,06	3,51
2022	-4,57	-6,76	-0,98	0,04
2021	2,77	2,21	0,71	3,05

Portafoglio 30/04/2025

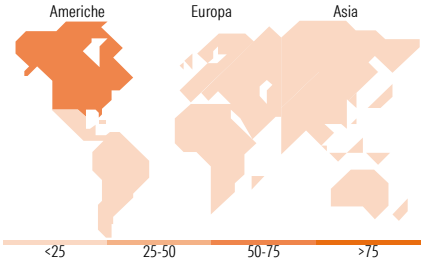
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	38,65
● Obbligazioni	53,79
● Liquidità	4,13
● Altro	3,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 2%	—	8,68
JPM Global Select Equity C...	—	4,54
iShares Core MSCI World ETF...	—	3,94
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	3,94
Xtrackers MSCI World Quality...	—	3,92
Schroder ISF QEP Glbl Cor C...	—	3,55
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb...	—	3,53
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	—	3,06
Fresenius SE & Co. KGaA 0.375%	—	2,78
Italy (Republic Of) 0%	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,40
Sensibile	45,57
Difensivo	22,04

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,79
Societario	57,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,35
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,31**
Stati Uniti	70,97
Canada	2,22
America Latina e Centrale	0,12
Europa	**19,09**
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	10,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,51
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,01
Medio Oriente	0,11
Asia	**7,59**
Giappone	4,22
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	15/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/10/2018
NAV (03/07/2025)	EUR 5,89
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	66,93 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005346306
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Euromobiliare Accumulo Smart 50 A

Patrimonio Netto (Mln)	69,96 EUR
(30/04/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.