

Euromobiliare Accumulo Smart 50 Atto II A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

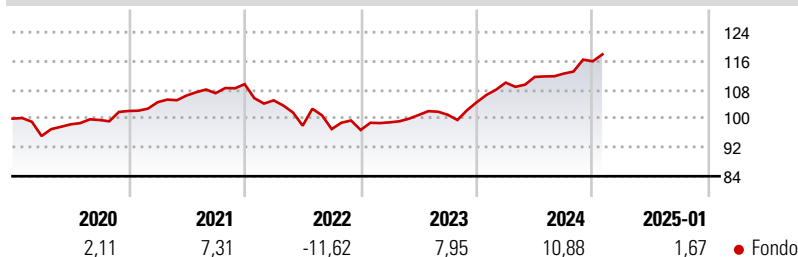
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 8 anni (aprile 2027) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,99
6-Mesi	7,13
1-Anno	9,99
3-Anni Ann.ti	3,53
5-Anni Ann.ti	3,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,21	1,43	0,82	3,05
2023	2,18	2,08	0,06	3,43
2022	-4,12	-6,68	-0,98	-0,25
2021	2,38	1,79	0,60	2,35

Portafoglio 31/12/2024

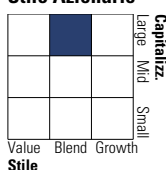


Asset Allocation %

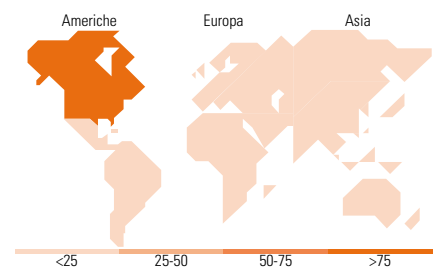
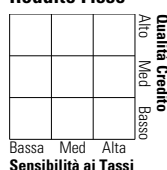
● Azioni	41,10
● Obbligazioni	47,80
● Liquidità	11,05
● Altro	0,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 2%	—	7,40
JPM Global Select Equity C...	—	4,88
iShares Core MSCI World ETF...	—	4,32
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	4,28
Xtrackers MSCI World Quality...	—	3,97
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	—	3,70
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	—	3,51
Nordea 2 - Global Enhanced...	—	3,49
Italy (Republic Of) 0%	—	3,28
Xtrackers MSCI World ETF 1C	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,92
📈 Sensibile	47,06
📉 Difensivo	20,02

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	33,84
⚙️ Societario	53,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,16
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,82
Stati Uniti	73,56
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,18
Europa	16,98
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	8,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,02
Medio Oriente	0,22
Asia	7,20
Giappone	3,90
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppatti	1,83
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	60,67 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	25/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	IT0005359739		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,89				

Euromobiliare Accumulo Smart 50 Atto II A

Patrimonio Netto (Mln) 60,67 EUR

(31/12/2024)