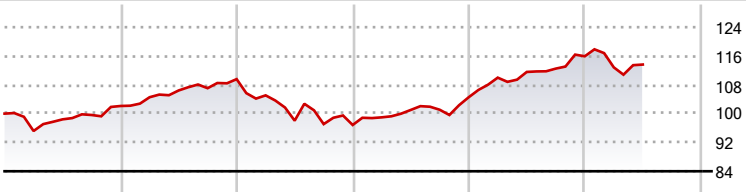
# Euromobiliare Accumulo Smart 50 Atto II A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>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 (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...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,11 | 7,31 | -11,62 | 7,95 | 10,88 | -1,98 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,26 |
| 6-Mesi | -2,11 |
| 1-Anno | 2,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

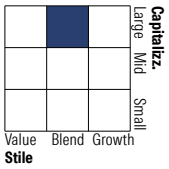
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,65 | 0,69 | - | - |
| 2024 | 5,21 | 1,43 | 0,82 | 3,05 |
| 2023 | 2,18 | 2,08 | 0,06 | 3,43 |
| 2022 | -4,12 | -6,68 | -0,98 | -0,25 |
| 2021 | 2,38 | 1,79 | 0,60 | 2,35 |

## Portafoglio 30/04/2025

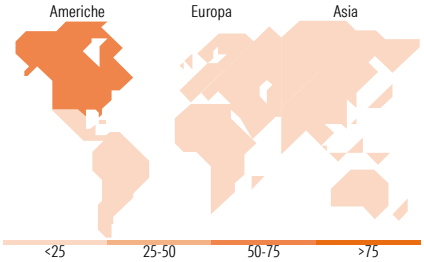
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 39,00 |
| Obbligazioni | 56,52 |
| Liquidità | 4,42 |
| Altro | 0,06 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| European Union 2% | — | 8,68 |
| JPM Global Select Equity C... | — | 4,61 |
| iShares Core MSCI World ETF... | — | 4,00 |
| JPM Global Rsrch Enh Eq Act... | — | 4,00 |
| Xtrackers MSCI World Quality... | — | 3,99 |
| Schroder ISF QEP Glbl Cor C... | — | 3,62 |
| Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb... | — | 3,59 |
| DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap | — | 3,06 |
| Xtrackers MSCI World ETF 1C | — | 2,56 |
| BlackRock Advantage World Eq... | — | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 40 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 32,46 |
| Sensibile | 45,75 |
| Difensivo | 21,79 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 30,75 |
| Societario | 61,99 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,18 |
| Derivati | 0,07 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **73,33** |
| Stati Uniti | 70,98 |
| Canada | 2,23 |
| America Latina e Centrale | 0,12 |
| **Europa** | **19,06** |
| Regno Unito | 3,87 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,49 |
| Europa dell'Est | 0,15 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,11 |
| **Asia** | **7,61** |
| Giappone | 4,25 |
| Australasia | 1,07 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,72 |
| Asia - Emergente | 0,58 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Euromobiliare Asset Management SGR SpA |
| Telefono | 0039 02620841 |
| Web | www.eurosgr.it |
| Data di Partenza | 25/02/2019 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2019 |
| NAV (03/07/2025) | EUR 5,71 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 50,84 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005359739 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 200 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,63% |
| 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 Atto II A

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 52,48 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.