

Euromobiliare Global Equity High Conviction A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo adotta una politica di investimento con durata predefinita di 7 anni (giugno 2026) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari e/o in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Decorso il termine di 6 anni (giugno 2025) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

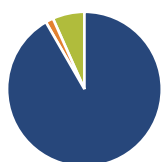
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,71
6-Mesi	-1,00
1-Anno	1,73
3-Anni Ann.ti	8,08
5-Anni Ann.ti	4,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,09	0,37	4,72	2,98
2024	6,66	3,01	2,56	5,36
2023	0,35	0,81	1,52	4,70
2022	-1,99	-6,35	-3,41	6,12

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

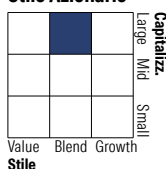
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

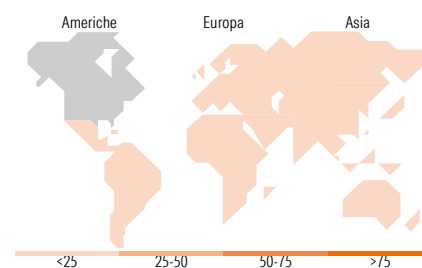
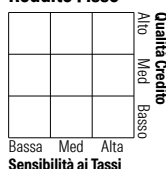
105,79
1,89
-7,69
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index Future Mar 26	-	7,87
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C	-	5,80
Apple Inc	📱	4,56
Invesco MSCI USA ETF	-	4,46
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	4,46
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	-	4,45
NVIDIA Corp	💻	4,18
Alphabet Inc Class C	📠	3,53
Microsoft Corp	💻	3,49
iShares MSCI Canada ETF USD...	-	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	30,65
📈 Sensibile	51,57
🛡️ Difensivo	17,78

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,88
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-7,70
📄 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,35
Stati Uniti	70,84
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,03
Europa	16,82
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	11,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	8,82
Giappone	6,10
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	62,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.r.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/03/2026)	EUR 5,35	ISIN	IT0005367542		
Patrimonio Netto (Mln)	62,88 EUR				

(28/02/2026)