

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

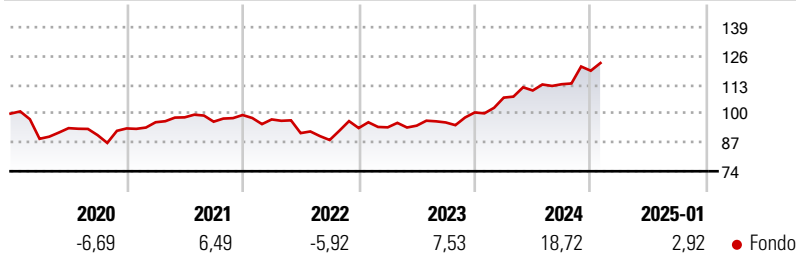
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,17
6-Mesi	11,46
1-Anno	23,50
3-Anni Ann.ti	7,93
5-Anni Ann.ti	4,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	3,00	2,30	-1,98	3,11

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	103,56
Obbligazioni	2,03
Liquidità	-5,59
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

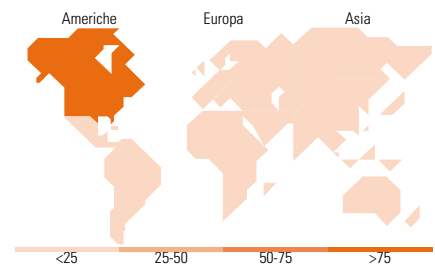
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Quantità Credito	Basso	Med	Alto

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,70
MSCI World Index Future Mar 25		6,06
NVIDIA Corp		5,22
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C		4,96
Amazon.com Inc		4,95
Meta Platforms Inc Class A		3,10
iShares Core MSCI World ETF...		3,01
Apple Inc		2,81
iShares MSCI Canada ETF USD...		2,80
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,77
Sensibile	44,72
Difensivo	19,51

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,03
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,59
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	78,88
Stati Uniti	75,93
Canada	2,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,38
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	10,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	7,74
Giappone	5,25
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	67,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.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 (03/02/2025)	EUR 5,64	ISIN	IT0005367542		
Patrimonio Netto (Mln)	67,41 EUR				

(31/12/2024)