

# Euromobiliare Global Equity High Conviction A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

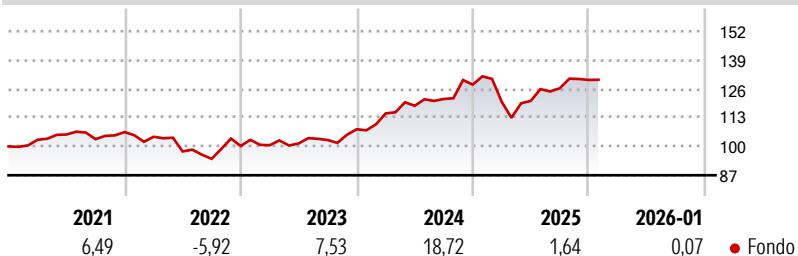
## Morningstar Rating™

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. Decoro il termine di 6 anni (giugno 2025) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	5,42
1-Anno	-1,30
3-Anni Ann.ti	8,15
5-Anni Ann.ti	5,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



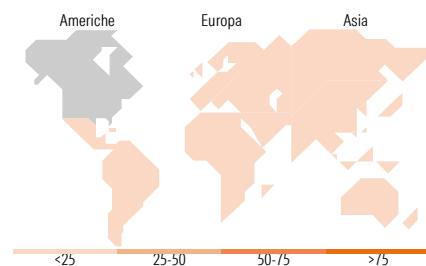
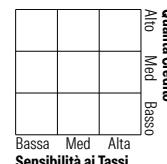
### Netta

Azioni	105,05
Obbligazioni	1,88
Liquidità	-6,94
Altro	0,01

### Morningstar Style Box®



### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index Future Mar 26	-	7,78
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C	-	5,43
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	4,53
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	-	4,53
Invesco MSCI USA ETF	-	4,53
NVIDIA Corp	□	4,48
Apple Inc	□	4,45
Alphabet Inc Class C	□	3,81
Microsoft Corp	□	3,80
iShares MSCI Canada ETF USD...	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,91
▼ Sensibile	52,01
→ Difensivo	17,08

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	1,88
● Societario	0,00
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
◆ Liquidità ed equivalenti	-6,97
□ Derivati	0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,00</b>
Stati Uniti	71,51
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>16,62</b>
Regno Unito	2,26
Europa Occidentale - Euro	10,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>8,37</b>
Giappone	5,73
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergenti	0,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	62,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Data di Partenza	14/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/05/2019	ISIN	IT0005367542		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,62				
Patrimonio Netto (Mln)	62,84 EUR				
(31/01/2026)					