

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

Rendimenti



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

Rendimenti

	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 31/01/2026



Asset Allocation %

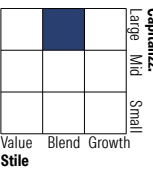
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

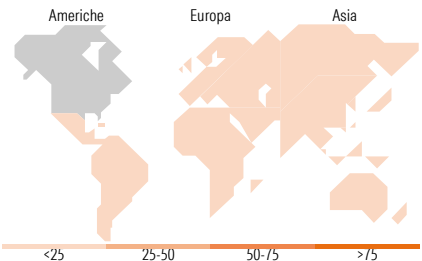
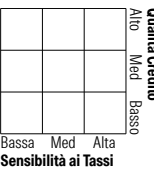
105,05  
1,88  
-6,94  
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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 - Emergente	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	62,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.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 (11/02/2026)	EUR 5,62	ISIN	IT0005367542		
Patrimonio Netto (Mln)	62,84 EUR				