

Euromobiliare Cities 4 Future A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo adotta una politica di investimento con durata predefinita di 8 anni (giugno 2027) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari. Il Fondo può inoltre investire fino al 50% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari di tipo convertibile è previsto fino ad un massimo del 10% dell'attivo. Inoltre, il Fondo può investire fino al 10% dell'attivo in OICR aperti, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

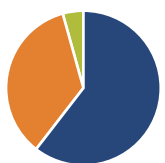
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,39
6-Mesi	10,59
1-Anno	14,56
3-Anni Ann.ti	5,32
5-Anni Ann.ti	4,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,06	1,56	2,73	3,54
2023	5,88	3,38	-3,40	7,73
2022	-7,48	-9,93	-1,21	-1,03
2021	4,25	1,77	0,00	2,92

Portafoglio 31/12/2024

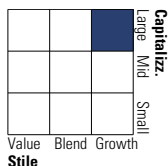


Asset Allocation %

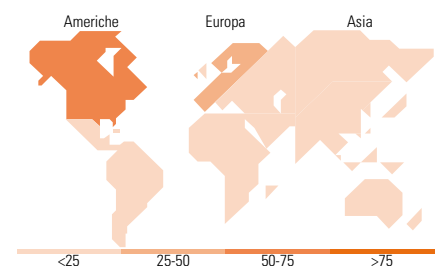
Azioni	60,47
Obbligazioni	35,20
Liquidità	4,32
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SBAB Bank AB (publ) 0.5%	-	2,46
Societe Nationale SNCF SA...	-	1,83
Korea Housing Finance Corp...	-	1,44
Cassa Depositi e Prestiti...	-	1,41
Broadcom Inc	☒	1,40
Cassa Depositi e Prestiti...	-	1,39
Principality of Andorra 1.25%	-	1,33
Xunta de Galicia 0.084%	-	1,29
Ile De France (Region De) 0%	-	1,25
Microsoft Corp	☒	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	21,54
📈 Sensibile	71,50
🛡️ Difensivo	6,96

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	73,09
⚙️ Societario	13,12
🏠 Cartolarizzazioni	2,85
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,93
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,62
Stati Uniti	69,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,38
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	20,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,00
Giappone	3,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	72,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurogr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/05/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005368037		

Euromobiliare Cities 4 Future A

NAV (03/02/2025)

EUR 6,71

Patrimonio Netto (Mln)

72,84 EUR

(31/12/2024)