

Euromobiliare Accumulo Smart Attivo A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

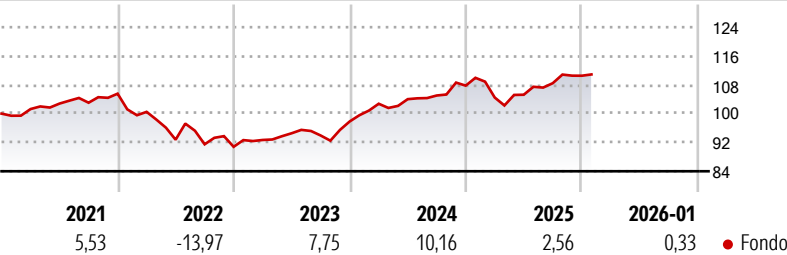
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7 anni (marzo 2027) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, inizialmente pari ad almeno il 25% dell'attivo, viene incrementato nel corso dei primi 2 anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un'esposizione massima non superiore al 60%. L'investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	4,50
1-Anno	1,09
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	2,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

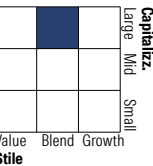
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	0,75	3,05	1,90
2024	5,03	1,24	0,97	2,61
2023	2,09	2,01	-0,66	4,15
2022	-4,79	-7,68	-1,38	-0,76

Portafoglio 31/01/2026

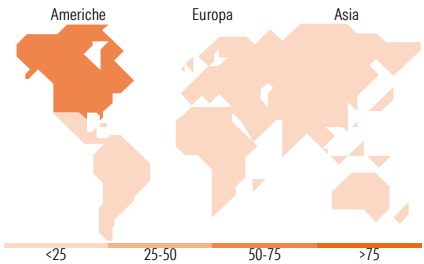
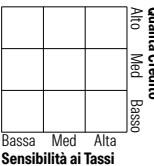


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 4%	—	5,75
iShares Core MSCI World ETF...	—	4,20
Amundi Core MSCI World ETF Acc	—	4,12
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	4,11
Xtrackers MSCI World ETF 1C	—	4,04
Invesco MSCI World ETF	—	4,04
HSBC MSCI World ETF USD (Acc)	—	4,04
France (Republic Of) 2.5%	—	4,00
SPDR MSCI World ETF	—	3,82
European Investment Bank 4%	—	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,67
Sensibile	51,54
Difensivo	16,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,61
Societario	24,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,47
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,12
Stati Uniti	67,40
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,32
Europa	22,32
Regno Unito	6,36
Europa Occidentale - Euro	12,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,03
Medio Oriente	0,27
Asia	7,56
Giappone	4,21
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	152,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	IT0005391575		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,56				

Euromobiliare Accumulo Smart Attivo A

Patrimonio Netto (Mln)	152,06 EUR
(31/01/2026)	