

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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,11
6-Mesi	7,17
1-Anno	9,82
3-Anni Ann.ti	2,56
5-Anni Ann.ti	2,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,27	1,51	0,22	2,43

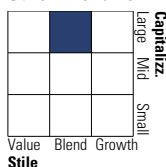
Portafoglio 31/12/2024



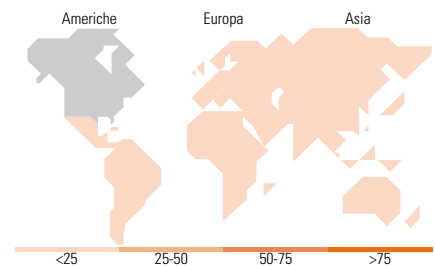
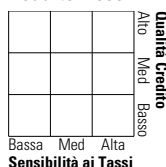
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,20
● Obbligazioni	35,60
● Liquidità	12,40
● Altro	1,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global Select Equity C...	-	4,90
Xtrackers MSCI World Quality...	-	4,60
Ossiam Shiller BclyCp@US...	-	4,36
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	-	4,30
European Investment Bank 4%	-	4,21
iShares Core MSCI World ETF...	-	3,81
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	-	3,70
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	-	3,52
Nordea 2 - Global Enhanced...	-	3,50
European Investment Bank 2.75%	-	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,93
📈 Sensibile	44,95
📉 Difensivo	21,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,13
⚙️ Societario	14,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	21,90
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,40
Stati Uniti	71,95
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,32
Europa	18,09
Regno Unito	4,64
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,04
Medio Oriente	0,30
Asia	7,51
Giappone	3,73
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	209,84 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 (03/02/2025)	EUR 5,53				

Euromobiliare Accumulo Smart Attivo A

Patrimonio Netto (Mln) 209,84 EUR

(31/12/2024)