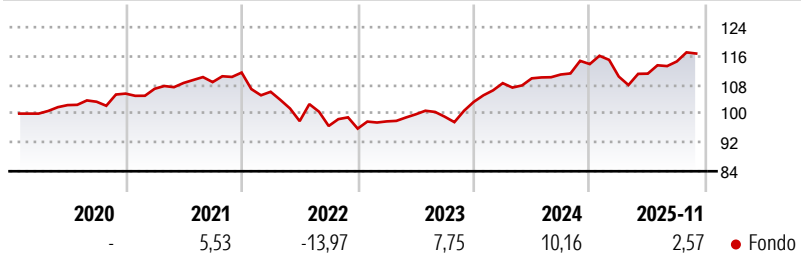
Euromobiliare Accumulo Smart Attivo A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	5,53	-13,97	7,75	10,16	2,57	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,69
6-Mesi	4,68
1-Anno	1,01
3-Anni Ann.ti	5,42
5-Anni Ann.ti	2,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

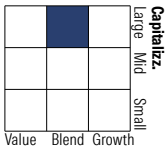
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,06	0,75	3,05	-
2024	5,03	1,24	0,97	2,61
2023	2,09	2,01	-0,66	4,15
2022	-4,79	-7,68	-1,38	-0,76
2021	1,27	1,51	0,22	2,43

Portafoglio 30/09/2025

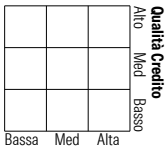
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,88
Obbligazioni	34,00
Liquidità	12,99
Altro	2,13

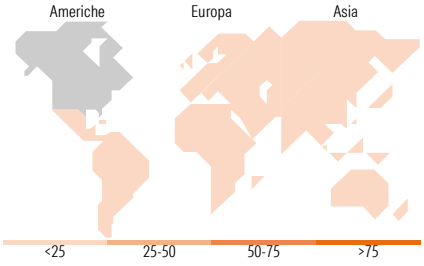
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 4%	—	5,10
iShares Core MSCI World ETF...	—	4,86
HSBC MSCI World ETF USD (Acc)	—	4,11
Invesco MSCI World ETF	—	4,11
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	4,10
Amundi Core MSCI World ETF Acc	—	4,10
Xtrackers MSCI World ETF 1C	—	4,08
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	3,60
France (Republic Of) 2.5%	—	3,53
European Investment Bank 4%	—	3,30

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	33

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,62
Sensibile	51,89
Difensivo	16,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,16
Societario	18,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,33
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,81**
Stati Uniti	71,77
Canada	2,83
America Latina e Centrale	0,20
Europa	**16,34**
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	8,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,03
Medio Oriente	0,24
Asia	**8,86**
Giappone	5,08
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	20/01/2020
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	20/01/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 5,51
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	155,98 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005391575
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Euromobiliare Accumulo Smart Attivo A

Patrimonio Netto (MIn)	170,07 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.