

Euromobiliare Innovation 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 fondata su una durata predefinita pari a circa 7 anni (marzo 2027) ed investe fino al 60% dell'attivo in strumenti finanziari azionari. Inoltre il Fondo può investire fino al totale dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Investimento fino al 10% dell'attivo in OICR aperti anche collegati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. Investimento massimo del 10% in depositi bancari. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione e mercati di riferimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,78
6-Mesi	7,02
1-Anno	9,75
3-Anni Ann.ti	3,08
5-Anni Ann.ti	3,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,06	0,83	2,64	2,03
2023	4,47	2,24	-2,35	6,63
2022	-5,52	-7,27	-2,11	-1,53
2021	1,06	1,12	-0,35	1,64

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	40,35
Obbligazioni	56,87
Liquidità	2,78
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

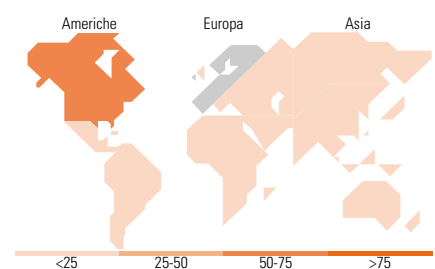
			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SBAB Bank AB (publ) 0.5%	-	3,84
Societe Nationale SNCF SA...	-	3,09
Hamburger Hochbahn AG 0.125%	-	2,48
Cassa Depositi e Prestiti...	-	2,38
Xunta de Galicia 0.084%	-	2,18
Flemish Community 0.375%	-	2,05
Ile De France (Region De) 0%	-	1,98
Korea Housing Finance Corp...	-	1,62
Cassa Depositi e Prestiti...	-	1,56
Italy (Republic Of) 1.85%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,74
Sensibile	71,59
Difensivo	6,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,08
Societario	17,14
Cartolarizzazioni	2,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,65
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,80
Stati Uniti	70,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,47
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	20,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,73
Giappone	2,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	129,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	IT0005391609		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,82				
Patrimonio Netto (Mln)	129,42 EUR				

(31/12/2024)