

Euromobiliare Accumulo Flessibile Plus A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

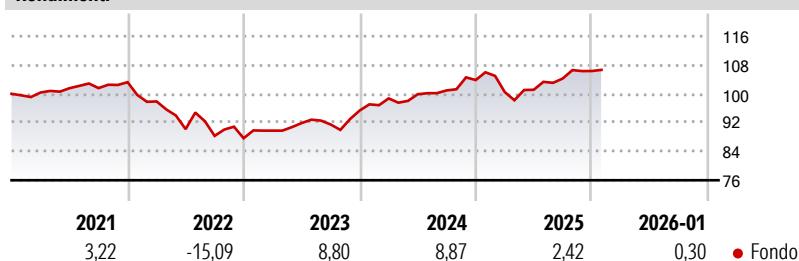
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7 anni (dicembre 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 verrà gradualmente 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 di gestione del medesimo gruppo di...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,85
6-Mesi	4,28
1-Anno	1,02
3-Anni Ann.ti	5,69
5-Anni Ann.ti	1,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

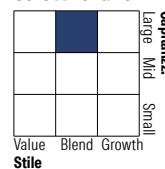
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,20	0,62	3,10	1,99
2024	3,53	1,17	1,07	2,84
2023	2,42	2,34	-0,43	4,24
2022	-5,17	-7,85	-2,09	-0,76

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	50,77
● Obbligazioni	35,62
● Liquidità	12,11
● Altro	1,49

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers EUR Corporate Bd...	-	5,50
France (Republic Of) 2,5%	-	4,58
iShares Core MSCI World ETF...	-	4,20
Agence France Locale SA 0%	-	4,16
Amundi Core MSCI World ETF Acc	-	4,13
UBS Core MSCI World ETF USD...	-	4,12
Xtrackers MSCI World ETF 1C	-	4,05
Invesco MSCI World ETF	-	4,05
HSBC MSCI World ETF USD (Acc)	-	4,05
SPDR MSCI World ETF	-	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,67
● Sensibile	51,55
● Defensivo	16,78
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	48,92
■ Societario	28,37
■ Cartolarizzazioni	0,02
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	22,67
■ Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,13
Stati Uniti	67,40
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,32
Europa	22,32
Regno Unito	6,35
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 - Emergenti	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	104,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/01/2026)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2020	ISIN	IT0005419368		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,12				

Euromobiliare Accumulo Flessibile Plus A

Patrimonio Netto (Mln)

104,15 EUR

(31/01/2026)