

# Euromobiliare Digital Trends 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 8 anni (giugno 2028) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari senza vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione. Inoltre il Fondo investe fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche e mercati di riferimento. L'investimento in OICVM è previsto fino al 50% dell'attivo (di cui massimo 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, ivi inclusi gli OICVM istituiti o gestiti dalla SGR...

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,53  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 15,59 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

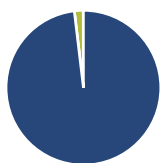
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 11,36 |
| 6-Mesi         | 20,19 |
| 1-Anno         | 21,87 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,55 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2025    | -      | -      | -     | -     |
| 2024    | 12,07  | 5,21   | -1,60 | 10,08 |
| 2023    | 8,96   | 6,74   | -3,46 | 10,29 |
| 2022    | -10,28 | -14,84 | 0,88  | -3,83 |
| 2021    | 2,98   | 6,51   | 1,48  | 5,35  |

### Portafoglio 31/12/2024

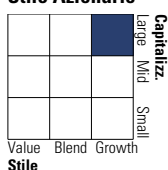


#### Asset Allocation %

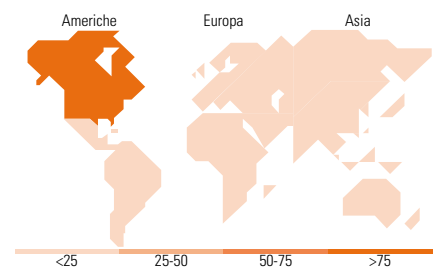
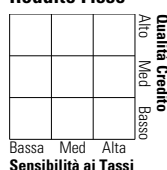
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,10 |
| Obbligazioni | 0,01  |
| Liquidità    | 1,84  |
| Altro        | 0,04  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Franklin Innovation A(acc)USD               | -       | 6,28  |
| Microsoft Corp                              |         | 5,14  |
| Pictet-Digital I USD                        | -       | 5,11  |
| Aperture European Innovation...             | -       | 4,37  |
| Pictet - Robotics I USD                     | -       | 4,24  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 4,09  |
| Amazon.com Inc                              |         | 3,83  |
| Alphabet Inc Class C                        |         | 3,60  |
| Broadcom Inc                                |         | 2,93  |
| Apple Inc                                   |         | 2,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 91    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 18,67 |
| Sensibile | 74,22 |
| Difensivo | 7,11  |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 5,94  |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 88,26 |
| Derivati                 | 5,80  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>75,99</b> |
| Stati Uniti                   | 75,01        |
| Canada                        | 0,48         |
| America Latina e Centrale     | 0,49         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,19</b> |
| Regno Unito                   | 2,50         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,81        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,81         |
| Europa dell'Est               | 0,04         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,03         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,82</b>  |
| Giappone                      | 3,00         |
| Australasia                   | 0,02         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,63         |
| Asia - Emergente              | 0,17         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |         |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 139,27 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     | 26/10/2020                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,55%   |
| Nome del Gestore     | -                                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 15,00%  |
| Data Inizio Gestione | 26/10/2020                             | ISIN                    | IT0005406084 |                              |         |
| NAV (03/02/2025)     | EUR 7,13                               |                         |              |                              |         |

# Euromobiliare Digital Trends A

Patrimonio Netto (Mln) 139,27 EUR

(31/12/2024)