

# Euromobiliare Accumulo Digital Evolution A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

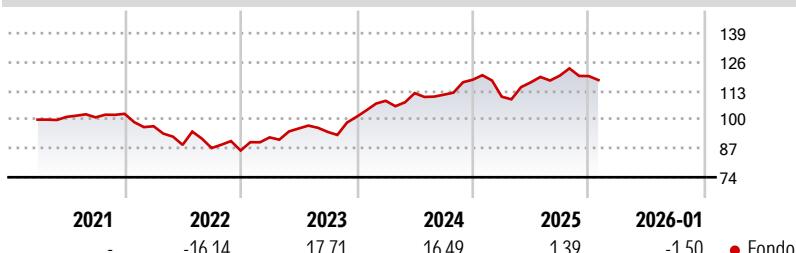
**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7 anni (giugno 2028) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari 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 appartenenza...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 8,70 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

**Rend. Cumulati %**

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -4,52 |
| 6-Mesi         | -1,90 |
| 1-Anno         | -4,33 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,39  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

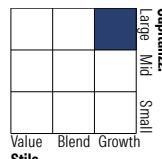
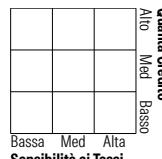
**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 54,65
- 43,97
- 1,38
- 0,01

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -6,49 | 5,85  | 2,60  | -0,17 |
| 2024 | 7,11  | 3,19  | -0,64 | 6,08  |
| 2023 | 6,88  | 4,37  | -1,60 | 7,24  |
| 2022 | -5,46 | -8,66 | -1,62 | -1,28 |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | ☐       | 5,37  |
| Microsoft Corp                              | ☐       | 4,66  |
| Alphabet Inc Class C                        | ☐       | 3,94  |
| Apple Inc                                   | ☐       | 3,27  |
| Broadcom Inc                                | ☐       | 2,55  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | ☐       | 2,18  |
| Amazon.com Inc                              | ☒       | 2,16  |
| Bayer Capital Corporation...                | -       | 1,93  |
| Societe Generale S.A. 0,25%                 | -       | 1,87  |
| ASML Holding NV                             | ☐       | 1,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 79    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 77    |

**Distribuzione Settoriale %**

|   | Fondo        |
|---|--------------|
| ☐ Ciclico                               | 14,25        |
| ☒ Sensibile                             | 82,01        |
| ▬ Difensivo                             | 3,74         |
| <b>Fixed Income Sector Weightings %</b> | <b>Fondo</b> |
| ☐ Governativo                           | 1,62         |
| ☒ Societario                            | 95,34        |
| ▬ Cartolarizzazioni                     | 0,00         |
| ▬ Enti Locali                           | 0,00         |
| ☒ Liquidità ed equivalenti              | 3,03         |
| ▬ Derivati                              | 0,00         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>86,34</b> |
| Stati Uniti                   | 85,06        |
| Canada                        | 0,69         |
| America Latina e Centrale     | 0,60         |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,62</b>  |
| Regno Unito                   | 0,94         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,67         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,01         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,04</b>  |
| Giappone                      | 1,74         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,26         |
| Asia - Emergenti              | 0,03         |

**Anagrafica**

|                      |  |                         |              |                              |         |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 260,19 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | 0039 02620841                          | Domicilio               | ITALIA       | Investimento Min. Successivo | 200 EUR |
| Web                  | www.eurosgr.it                         | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 01/03/2021                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,82%   |
| Nome del Gestore     | -                                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 10,00%  |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2021                             | ISIN                    | IT0005432536 |                              |         |

## Euromobiliare Accumulo Digital Evolution A

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (11/02/2026)       | EUR 5,79   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 260,19 EUR |
| (31/01/2026)           |            |