

Euromobiliare Accumulo Digital Evolution A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

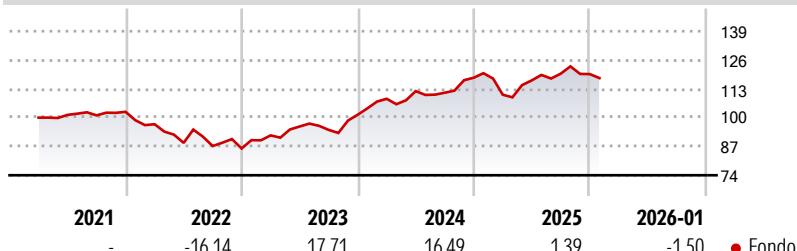
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Fondo

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 |

Portafoglio 31/01/2026



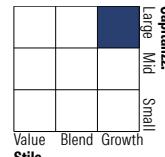
Asset Allocation %

Netta

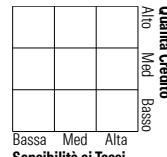
| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 54,65 |
| • Obbligazioni | 43,97 |
| • Liquidità | 1,38 |
| • Altro | 0,01 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| • Ciclico | 14,25 |
| • Sensibile | 82,01 |
| • Difensivo | 3,74 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|----------------------------|-------|
| • Governativo | 1,62 |
| • Societario | 95,34 |
| • Cartolarizzazioni | 0,00 |
| • Enti Locali | 0,00 |
| • Liquidità ed equivalenti | 3,03 |
| • Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 86,34 |
| Stati Uniti | 85,06 |
| Canada | 0,69 |
| America Latina e Centrale | 0,60 |
| Europa | 9,62 |
| 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 |
| Asia | 4,04 |
| 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) (30/01/2026) | 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) | |