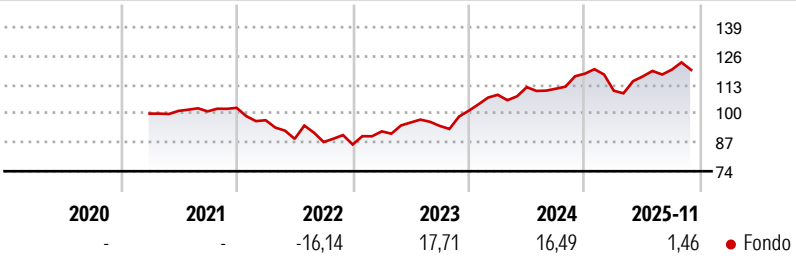
Euromobiliare Accumulo Digital Evolution A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,66
6-Mesi	3,97
1-Anno	0,77
3-Anni Ann.ti	9,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

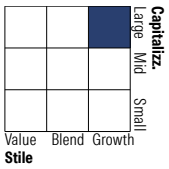
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,49	5,85	2,60	-
2024	7,11	3,19	-0,64	6,08
2023	6,88	4,37	-1,60	7,24
2022	-5,46	-8,66	-1,62	-1,28
2021	-	1,24	-0,22	1,58

Portafoglio 30/09/2025

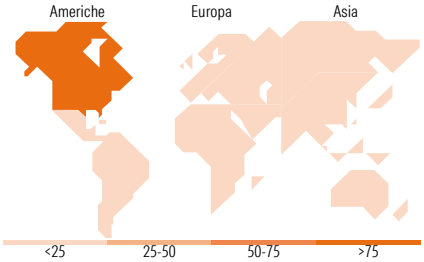
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,48
Obbligazioni	43,72
Liquidità	0,76
Altro	0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Innovation A(acc)USD	—	4,63
Pictet-Digital I USD	—	4,26
Pictet - Robotics I USD	—	3,28
Microsoft Corp		2,84
NVIDIA Corp		2,83
Aperture European Innovation...	—	2,36
Amazon.com Inc		1,86
Alphabet Inc Class C		1,84
Broadcom Inc		1,80
Bayer Capital Corporation...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,33
Sensibile	78,26
Difensivo	5,42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,19
Societario	95,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,46
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,59**
Stati Uniti	75,90
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,72
Europa	**16,32**
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	12,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**6,09**
Giappone	2,73
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	01/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	271,54 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005432536
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Euromobiliare Accumulo Digital Evolution A

NAV (04/12/2025)	EUR 6,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	301,46 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.