

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

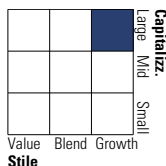
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

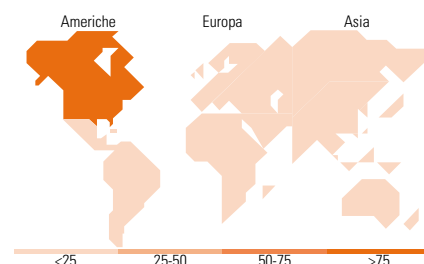
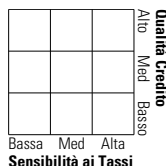
54,92
41,74
3,31
0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Innovation A(acc)USD	-	3,86
Pictet-Digital I USD	-	3,55
Aperture European Innovation...	-	2,95
Microsoft Corp	📄	2,83
NVIDIA Corp	📄	2,24
Pictet - Robotics I USD	-	2,18
Amazon.com Inc	📄	2,07
Alphabet Inc Class C	📄	1,95
Broadcom Inc	📄	1,63
Bayer Capital Corporation...	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	18,70
📈 Sensibile	74,23
🛡️ Difensivo	7,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,50
⚙️ Societario	91,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,80
📄 Derivati	0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,70
Stati Uniti	74,59
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,54
Europa	18,46
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	13,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	5,85
Giappone	2,93
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	2,72
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	360,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005432536		

Euromobiliare Accumulo Digital Evolution A

NAV (03/02/2025)

EUR 5,99

Patrimonio Netto (Mln)

360,96 EUR

(31/12/2024)