## **Euromobiliare Salute & Benessere ESG A**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

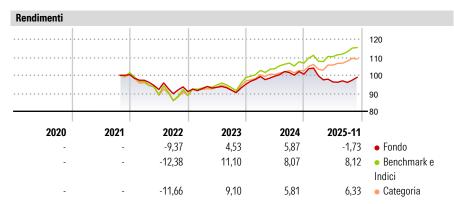
## Morningstar Rating™

\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7,5 anni (giugno 2029) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria 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% dell'attivo. 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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	-0,17	
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,71	
3Y R-Squared	70,55	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-	
BasatisuMorningstarEuroModerateTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	1,58	3,25	2,13	Trimestrali %	
6-Mesi	0,86	4,48	3,47	2025	
1-Anno	-2,87	7,37	4,87	2024	
3-Anni Ann.ti	2,06	7,86	5,77	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025				

## Portafoglio 30/09/2025





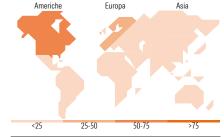
Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

23,13



Q1

-0,89

4,46

1,87

-3,07

Q2

-3,43

0,22

0,76

-5,29

Q3

-0,27

2,03

-1,74

-2,52

Q4

-0,89

3,64

1,27

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	2,27
Bank of Ireland Group PLC	_	1,37
Eli Lilly and Co	•	1,29
AstraZeneca PLC	+	1,18
Microsoft Corp		1,12
AbbVie Inc	+	1,09
Booking Holdings Inc	<b>~</b>	1,06
Novartis AG Registered Shares	+	1,04
RELX PLC	<b>‡</b>	1,04
Banco Bilbao Vizcaya	_	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	92
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	70

✓ Sensibile	9,50 67,37	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	7,56	
Societario	82,51	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,93	
<b>ⓑ</b> Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,71
Stati Uniti	54,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,29
Regno Unito	10,59
Europa Occidentale - Euro	19,43
Europa Occidentale - Non Euro	15,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Euromobiliare Asset	Patrimonio Classe (MIn)	208,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management SGR SpA	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	05/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/10/2021	ISIN	IT0005455487		

# **Euromobiliare Salute & Benessere ESG A**

 NAV (27/11/2025)
 EUR 4,94

 Patrimonio Netto (MIn)
 216,43 EUR

(30/09/2025)

