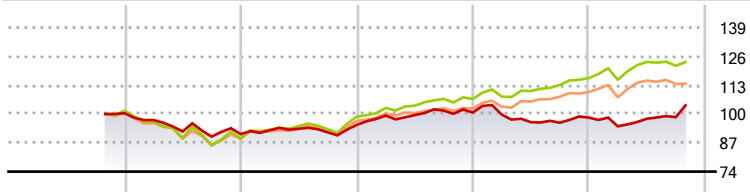
Euromobiliare Salute & Benessere ESG A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-9,37	4,53	5,87	-2,25	5,61
Benchmark e Indici	-	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	-	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	54,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,91	-0,16	-0,68
6-Mesi	10,92	4,01	3,02
1-Anno	6,79	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	4,89	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	1,06	4,19	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,99	3,60	0,74	-
2025	-0,89	-3,43	-0,27	2,42
2024	4,46	0,22	2,03	-0,89
2023	1,87	0,76	-1,74	3,64
2022	-3,07	-5,29	-2,52	1,27

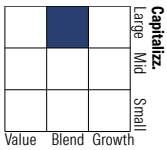
Portafoglio 31/08/2026



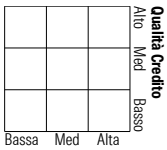
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,92
Obbligazioni	42,50
Liquidità	3,58
Altro	0,00

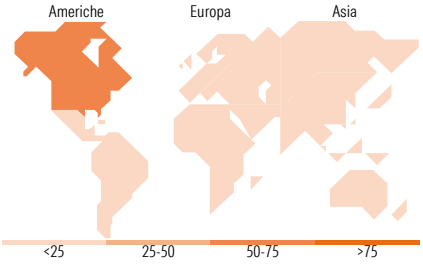
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		3,15
Amazon.com Inc		2,72
iShares Core MSCI World ETF...	—	2,62
Sanofi SA 2.625%	—	1,70
AbbVie Inc		1,67
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,54
Merck & Co Inc		1,49
Comcast Corporation 0%	—	1,37
L'Oreal S.A. 2.5%	—	1,37
AMCO Asset Management...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,64
Sensibile	13,01
Difensivo	66,35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,76
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,35**
Stati Uniti	73,18
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**26,24**
Regno Unito	6,84
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	10,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**0,41**
Giappone	0,28
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	131,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
				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		
		ISIN	IT0005455487		

See disclosures for more details

© 2026 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 Salute & Benessere ESG A

Data Inizio Gestione	05/10/2021
NAV (12/11/2026)	EUR 5,27
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	145,38 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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.