

Euromobiliare Salute & Benessere ESG A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

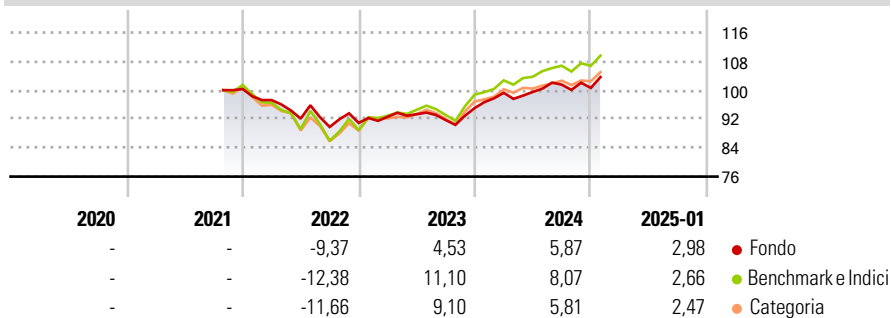
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7,5 anni (giugno 2029) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario verrà gradualmente 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	-1,37	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	86,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	3,71	3,29	Trimestrali %				
6-Mesi	5,35	7,11	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,60	10,65	7,90	2024	4,46	0,22	2,03	-0,89
3-Anni Ann.ti	2,26	4,07	2,37	2023	1,87	0,76	-1,74	3,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,07	-5,29	-2,52	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

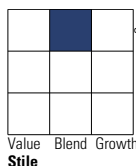
Portafoglio 31/12/2024



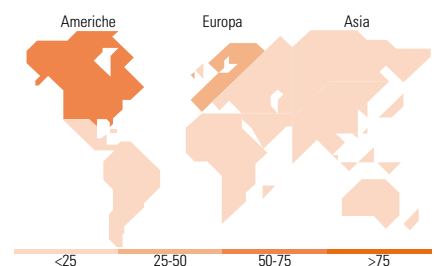
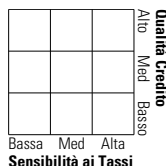
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	56,15
● Obbligazioni	40,04
● Liquidità	3,81
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	1,21
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,18
Novo Nordisk AS Class B	+	1,15
Boston Scientific Corp	+	1,05
Intuitive Surgical Inc	+	1,03
RELX PLC	+	1,02
Sanofi 0.875%	-	1,01
Microsoft Corp	+	1,00
UnitedHealth Group Inc	+	0,99
Booking Holdings Inc	+	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	22,63
📈 Sensibile	9,19
🛡️ Difensivo	68,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,16
⚙️ Societario	89,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,69
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,02
Stati Uniti	55,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,98
Regno Unito	9,99
Europa Occidentale - Euro	20,60
Europa Occidentale - Non Euro	14,39
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 Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	251,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	05/10/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005455487		

Euromobiliare Salute & Benessere ESG A

NAV (06/02/2025)

EUR 5,20

Patrimonio Netto (Mln)

246,71 EUR

(31/12/2024)