

Euromobiliare Salute & Benessere ESG A

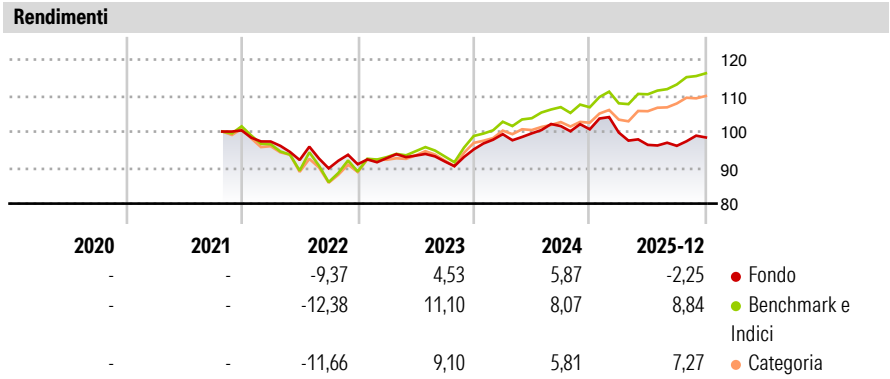
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target	Not Benchmarked	★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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	-5,05	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	67,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

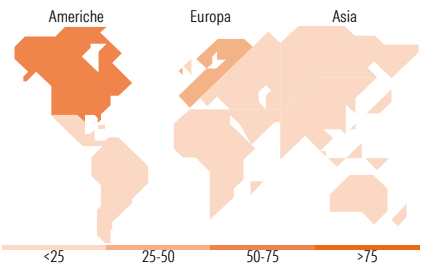
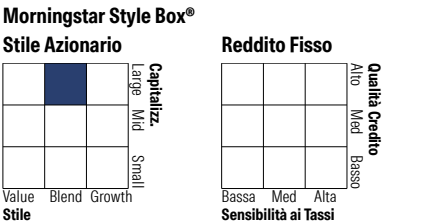
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,21	5,99	4,56	2025	-0,89	-3,43	-0,27	2,42
1-Anno	-6,04	7,71	5,58	2024	4,46	0,22	2,03	-0,89
3-Anni Ann.ti	1,66	8,48	6,26	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	2,48
Eli Lilly and Co	+	1,75
AstraZeneca PLC	+	1,50
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,50
Novartis AG Registered Shares	+	1,18
AbbVie Inc	+	1,17
Allianz SE	+	1,17
Booking Holdings Inc	+	1,16
Microsoft Corp	+	1,14
Roche Holding AG	+	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		23,55
Sensibile		8,90
Difensivo		67,55

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		7,34
Societario		79,87
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		12,79
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		54,67
Stati Uniti		54,67
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		45,33
Regno Unito		10,99
Europa Occidentale - Euro		19,48
Europa Occidentale - Non Euro		14,86
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)	199,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 4,85
Patrimonio Netto (Mln)	199,55 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	