

# Euromobiliare Next Generation ESG A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

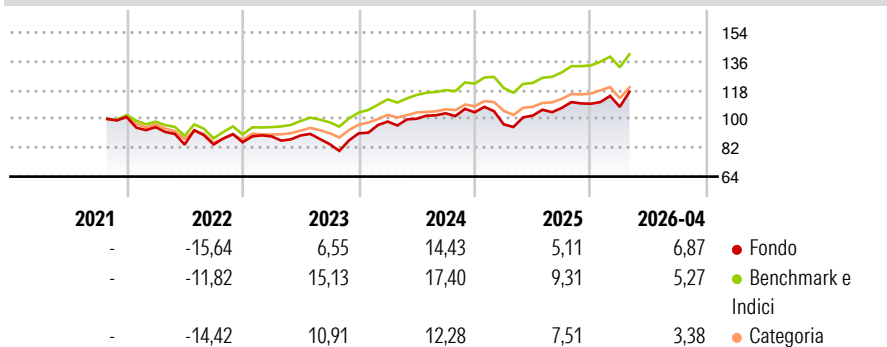
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 8 anni (dicembre 2029) ed investe almeno il 60% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario. Inoltre il Fondo può investire fino al 40% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche e mercati di riferimento. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. L'investimento in OICR è previsto fino al 30% dell'attivo (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-6,43	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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

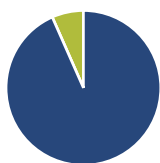
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,33	4,22	3,04
6-Mesi	7,16	6,48	5,73
1-Anno	16,93	16,88	16,56
3-Anni Ann.ti	10,67	14,05	11,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	-	-	-
2025	-7,26	5,67	4,70	2,43
2024	8,06	1,81	3,37	0,62
2023	4,28	0,70	-6,06	8,02
2022	-6,32	-11,47	0,10	1,62

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

93,39  
0,00  
6,61  
0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

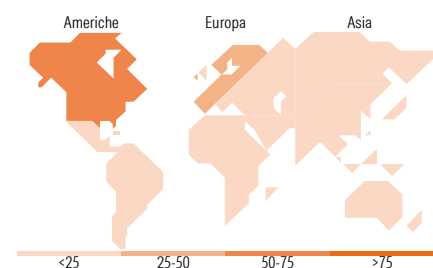
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	22,08
Sensibile	62,50
Difensivo	15,41

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00


**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,33</b>
Stati Uniti	56,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,67</b>
Regno Unito	7,17
Europa Occidentale - Euro	28,69
Europa Occidentale - Non Euro	7,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,80
Apple Inc		4,36
Microsoft Corp		3,20
Iberdrola SA		2,73
Siemens AG		2,72
GE Aerospace		2,45
Broadcom Inc		2,19
Air Liquide SA		2,11
Schneider Electric SE		1,93
Enel SpA		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Anagrafica**

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	118,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/10/2021	ISIN	IT0005455586		

# Euromobiliare Next Generation ESG A

---

NAV (12/05/2026)

EUR 5,89

Patrimonio Netto (Mln)

110,47 EUR

(31/03/2026)