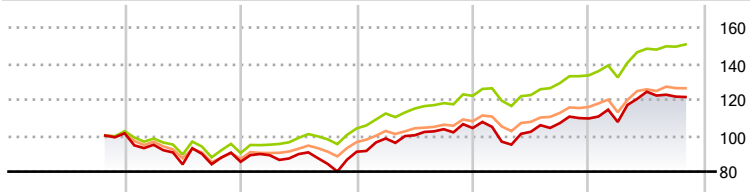
# Euromobiliare Next Generation ESG A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Aggressivi EUR | Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -15,64 | 6,55 | 14,43 | 5,11 | 10,89 |
| Benchmark e Indici | - | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 9,31 | 12,90 |
| Categoria | - | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 7,51 | 9,06 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 12,15 |
| 3Y R-Squared | 89,69 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,82 | 10Y Risk | - |

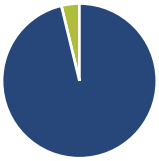
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,51 | 1,18 | -0,80 |
| 6-Mesi | 3,76 | 6,93 | 3,95 |
| 1-Anno | 11,54 | 14,54 | 10,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,66 | 15,91 | 12,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,06 | 8,45 | 5,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,77 | 15,62 | -2,19 | - |
| 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 |

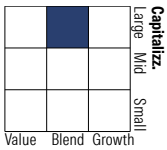
## Portafoglio 31/08/2026



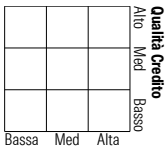
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,23 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,77 |
| Altro | 0,00 |

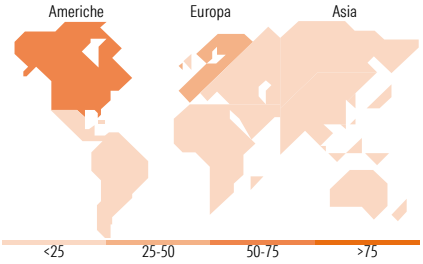
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 4,74 |
| Apple Inc | | 4,03 |
| Microsoft Corp | | 3,79 |
| Siemens AG | | 3,65 |
| Iberdrola SA | | 2,68 |
| GE Aerospace | | 2,54 |
| Schneider Electric SE | | 2,39 |
| Air Liquide SA | | 2,14 |
| Enel SpA | | 1,84 |
| Broadcom Inc | | 1,77 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 29,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 127 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 22,66 |
| Sensibile | 63,37 |
| Difensivo | 13,97 |

| 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 |
|---|---|
| **America** | **54,22** |
| Stati Uniti | 54,22 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **45,78** |
| Regno Unito | 7,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 29,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,65 |
| 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 | Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA |
| Telefono | 0039 02620841 |
| Web | www.eurosgr.it |
| Data di Partenza | 18/10/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 104,16 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005455586 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 200 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,59% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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 Next Generation ESG A

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 18/10/2021 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 6,10 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 108,26 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.