

Euromobiliare Next Generation ESG A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

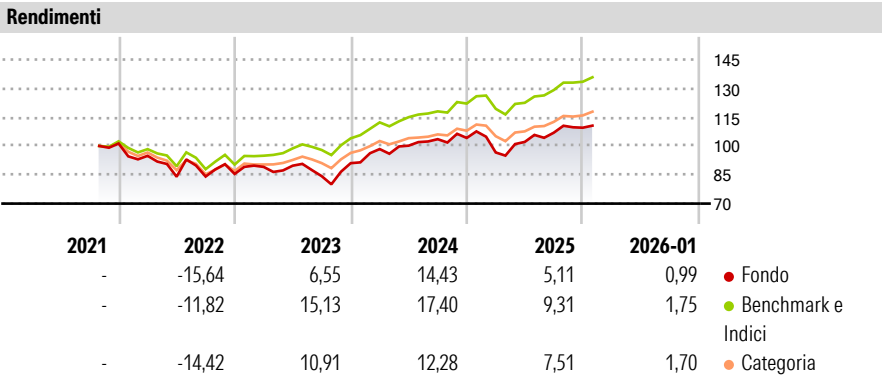
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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.

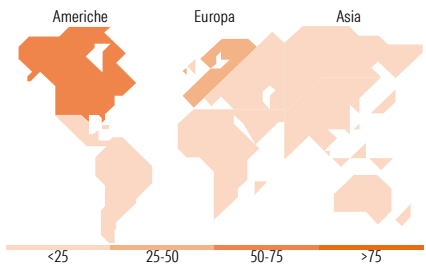
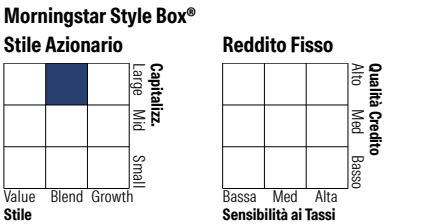
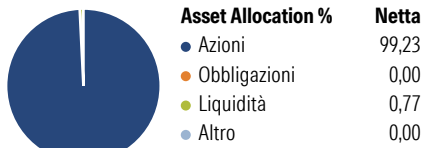
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,14	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,05	9,67	8,76	2025	-7,26	5,67	4,70	2,43
1-Anno	4,63	8,39	6,26	2024	8,06	1,81	3,37	0,62
3-Anni Ann.ti	8,01	12,85	9,82	2023	4,28	0,70	-6,06	8,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,32	-11,47	0,10	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,03
Apple Inc	📱	4,03
Microsoft Corp	💻	3,74
Siemens AG	⚙️	3,41
Iberdrola SA	💡	3,33
Broadcom Inc	💻	3,02
ABB Ltd	⚙️	2,70
Schneider Electric SE	⚙️	2,68
Enel SpA	💡	2,26
National Grid PLC	💡	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		22,08
📈 Sensibile		65,01
🛡️ Difensivo		12,91
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		54,62
Stati Uniti		54,62
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		45,38
Regno Unito		8,64
Europa Occidentale - Euro		26,41
Europa Occidentale - Non Euro		10,32
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)	124,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/10/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005455586		

Euromobiliare Next Generation ESG A

NAV <small>(11/02/2026)</small>	EUR 5,68
Patrimonio Netto (Mln)	124,61 EUR
<small>(31/01/2026)</small>	