

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

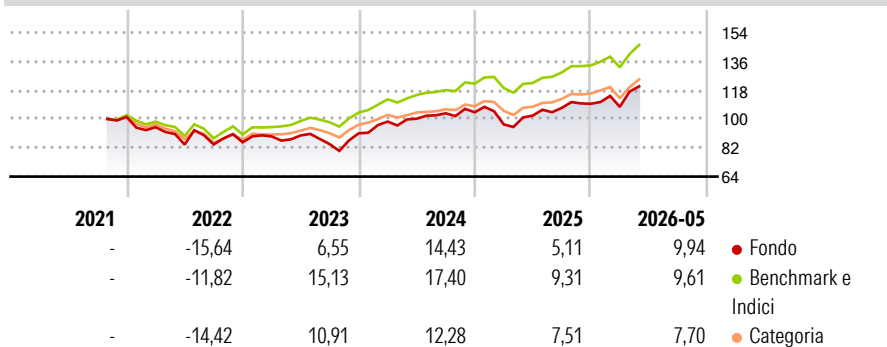
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 8 anni (dicembre 2029) ed investe almeno il 60% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario. Inoltre il Fondo può investire fino al 40% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato 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 | -6,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 1,36 | 3Y Std Dev | 13,05 |
| 3Y R-Squared | 91,43 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,03 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

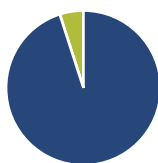
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,65 | 11,33 | 10,14 |
| 6-Mesi | 13,13 | 9,82 | 8,41 |
| 1-Anno | 22,14 | 20,59 | 17,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,27 | 14,82 | 11,69 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,04 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,96 |
| Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

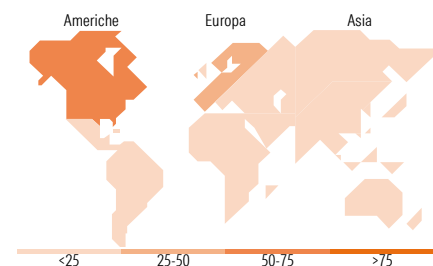
| | Bassa | Med | Alta |
|-------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 21,32 |
| Sensibile | 65,02 |
| Difensivo | 13,66 |

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 | 56,65 |
| Stati Uniti | 56,65 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 43,35 |
| Regno Unito | 6,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,23 |
| 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 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 4,88 |
| Apple Inc | | 4,51 |
| Microsoft Corp | | 3,48 |
| Siemens AG | | 3,32 |
| GE Aerospace | | 2,57 |
| Iberdrola SA | | 2,51 |
| Broadcom Inc | | 2,42 |
| Schneider Electric SE | | 2,11 |
| Air Liquide SA | | 1,97 |
| ABB Ltd | | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 121 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 118,57 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 0039 02620841 | Domicilio | ITALIA | Investimento Min. Successivo | 200 EUR |
| Web | www.eurosg.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% |
| | | ISIN | IT0005455586 | | |

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 prodotte; (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 (25/06/2026) | EUR 6,18 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 118,57 EUR |