

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™

★★★

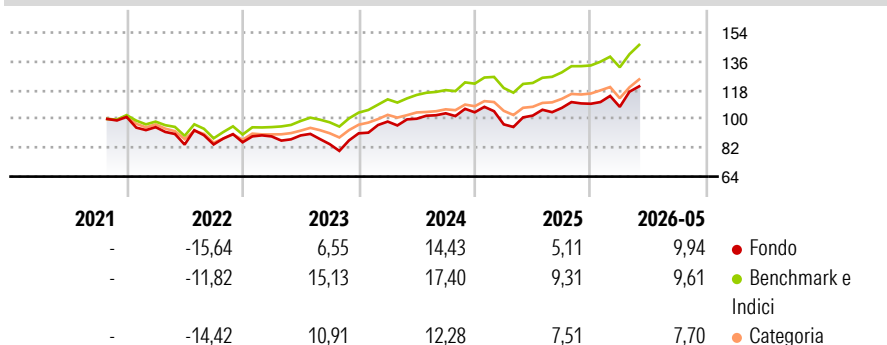
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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)

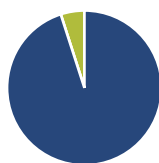
Rendimenti

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

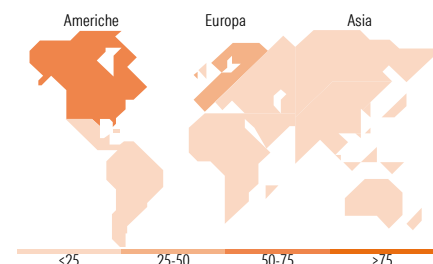
Azioni	95,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,96
Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			


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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	118,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosg.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Data di Partenza	18/10/2021	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	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