

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

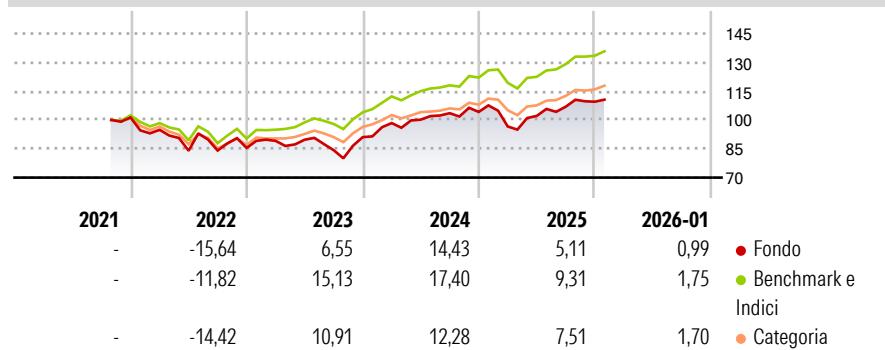
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

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
3-Mesi	3,86	3,34	3,09
6-Mesi	9,05	9,67	8,76
1-Anno	4,63	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	8,01	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

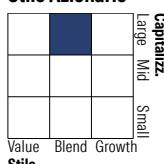
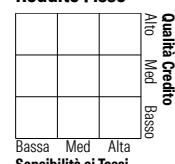
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	99,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,77
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso


	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 - Emergenti	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	124,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgr.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 (11/02/2026)	EUR 5,68
Patrimonio Netto (Mln)	124,61 EUR
(31/01/2026)	