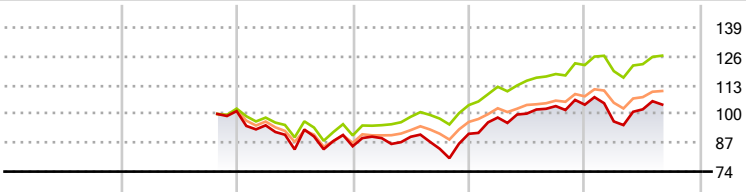
Euromobiliare Next Generation ESG A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-15,64	6,55	14,43	0,06	Fondo
-	-	-11,82	15,13	17,40	3,48	Benchmark e Indici
-	-	-14,42	10,91	12,28	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,26	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	88,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	4,95	4,42
6-Mesi	6,20	5,73	5,66
1-Anno	3,35	9,83	7,14
3-Anni Ann.ti	5,79	11,44	8,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

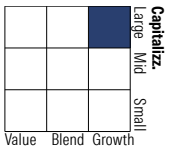
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,26	5,67	-	-
2024	8,06	1,81	3,37	0,62
2023	4,28	0,70	-6,06	8,02
2022	-6,32	-11,47	0,10	1,62
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

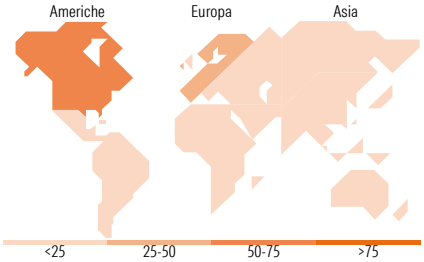
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,27
Obbligazioni	3,24
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	3,24
Microsoft Corp		2,84
Schneider Electric SE		2,75
RELX PLC		2,61
Deutsche Telekom AG		2,45
Prysmian SpA		2,45
NVIDIA Corp		2,44
Broadcom Inc		2,33
ABB Ltd		2,26
AstraZeneca PLC		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,17
Sensibile	62,21
Difensivo	20,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,59
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,41
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,35**
Stati Uniti	52,26
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**47,52**
Regno Unito	7,23
Europa Occidentale - Euro	29,76
Europa Occidentale - Non Euro	10,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	**0,13**
Giappone	0,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	18/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/10/2021
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	152,62 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%

© 2025 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

NAV (16/09/2025)	EUR 5,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	152,62 EUR

© 2025 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.