

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

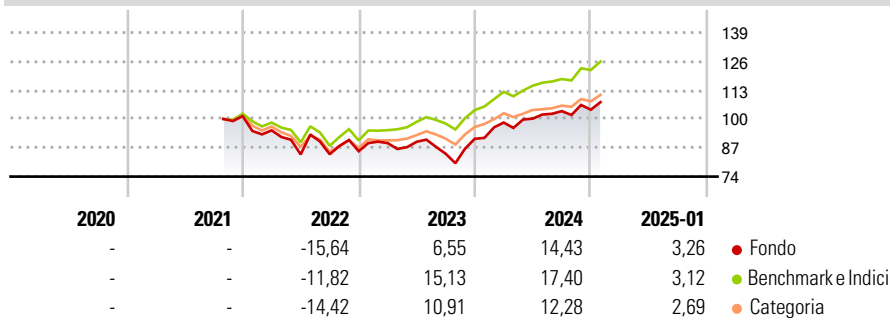
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 8 anni (dicembre 2029) ed investe almeno il 60% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario. Inoltre il Fondo può investire fino al 40% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato 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	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

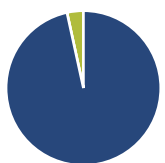
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,97	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,32	11,73	7,84	2024	8,06	1,81	3,37	0,62
1-Anno	15,35	17,76	14,58	2023	4,28	0,70	-6,06	8,02
3-Anni Ann.ti	4,36	8,84	5,27	2022	-6,32	-11,47	0,10	1,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



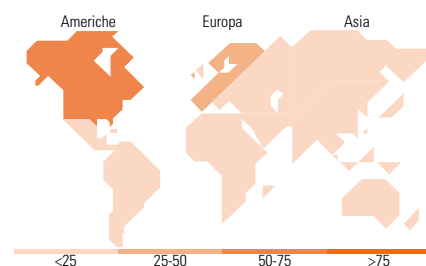
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,42
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Smurfit WestRock PLC	🏭	2,97
Schneider Electric SE	⚙️	2,76
Broadcom Inc	💻	2,61
Microsoft Corp	💻	2,59
L&G Cyber Security ETF	—	2,53
RELX PLC	⚙️	2,50
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,46
Assa Abloy AB Class B	⚙️	2,46
NVIDIA Corp	💻	2,44
ABB Ltd	⚙️	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,54
📈 Sensibile	63,51
🛡️ Difensivo	16,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,58
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	66,42
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,48
Stati Uniti	54,34
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,36
Regno Unito	6,13
Europa Occidentale - Euro	31,97
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	0,16
Giappone	0,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	173,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.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 (03/02/2025)

EUR 5,34

Patrimonio Netto (Mln)

173,63 EUR

(31/12/2024)