

Euromobiliare Accumulo Next Generation ESG A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

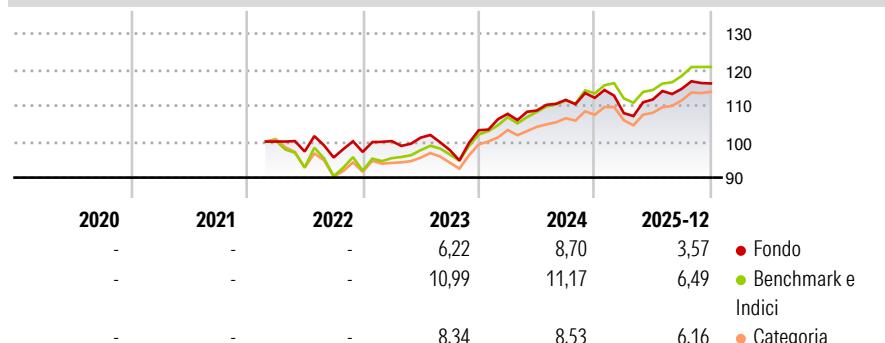
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7,5 anni (dicembre 2029) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, inizialmente pari ad almeno il 20% dell'attivo, viene incrementato nel corso dei primi 18 mesi del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un'esposizione massima non superiore al 60%. L'investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	1,19	1,72
6-Mesi	2,36	5,56	6,07
1-Anno	3,30	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	5,42	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

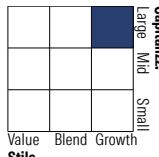
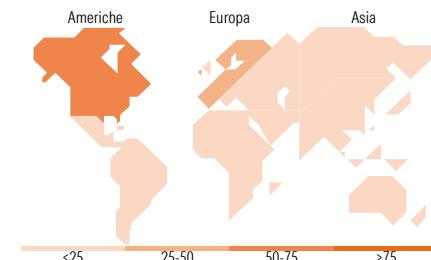
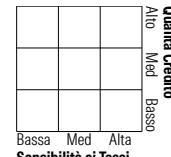
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,78	3,50	2,67	1,29
2024	4,40	0,85	2,73	0,50
2023	3,11	0,96	-3,38	5,61
2022	-2,76	-1,71	1,61	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	56,03
• Obbligazioni	39,27
• Liquidità	4,70
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	2,84
Microsoft Corp	☐	2,37
Italy (Republic Of) 0%	-	2,05
Apple Inc	☐	2,02
Broadcom Inc	☐	1,85
Iberdrola SA	▣	1,79
Siemens AG	⚙	1,73
Visa Inc 1,5%	-	1,66
Schneider Electric SE	⚙	1,47
ABB Ltd	⚙	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	21,48
↳ Sensibile	66,17
→ Difensivo	12,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,60
Societario	83,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,69
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,54
Stati Uniti	57,45
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,35
Regno Unito	8,26
Europa Occidentale - Euro	24,73
Europa Occidentale - Non Euro	9,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	0,12
Giappone	0,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	241,53 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	15/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2022	ISIN	IT0005479362		

Euromobiliare Accumulo Next Generation ESG A

NAV (28/01/2026)	EUR 5,85
Patrimonio Netto (Mln)	241,53 EUR
(31/12/2025)	