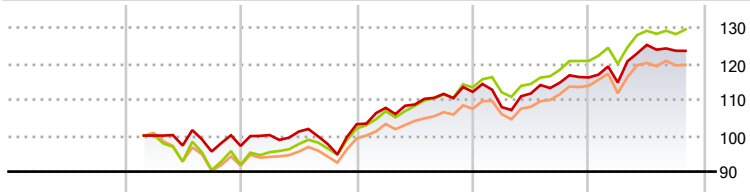
Euromobiliare Accumulo Next Generation ESG A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate 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 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	6,22	8,70	3,57	6,35
Benchmark e Indici	-	-	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	-0,20	-1,19
6-Mesi	3,34	3,49	2,23
1-Anno	7,40	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	8,88	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	9,12	-1,31	-
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

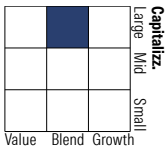
Portafoglio 31/08/2026



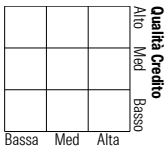
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,35
Obbligazioni	39,16
Liquidità	6,49
Altro	0,00

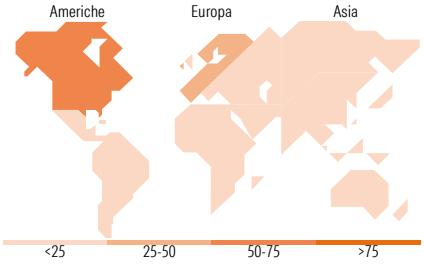
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	2,74
NVIDIA Corp		2,65
Apple Inc		2,11
Microsoft Corp		2,04
Siemens AG		1,85
GE Aerospace		1,37
Iberdrola SA		1,37
Unilever Capital Corporation...	—	1,31
Schneider Electric SE		1,24
Credit Agricole S.A. 0.5%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,56
Sensibile	62,83
Difensivo	13,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	85,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,21
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,49**
Stati Uniti	56,31
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**43,08**
Regno Unito	6,75
Europa Occidentale - Euro	28,02
Europa Occidentale - Non Euro	8,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**0,43**
Giappone	0,30
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	219,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
				Investimento Min. Successivo	200 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005479362		

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 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.

MORNINGSTAR

Euromobiliare Accumulo Next Generation ESG A

Data Inizio Gestione	15/02/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 6,25
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	231,31 EUR

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 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.