

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™

Senza 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%.

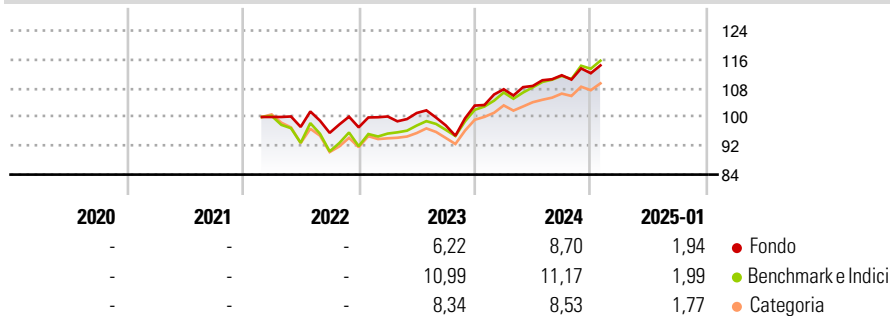
L'investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,33	7,22	5,41	2024	4,40	0,85	2,73	0,50
1-Anno	9,47	11,81	10,12	2023	3,11	0,96	-3,38	5,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,76	-1,71	1,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

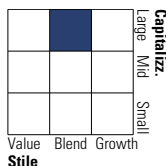
Portafoglio 31/12/2024



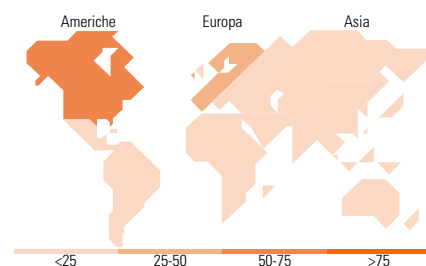
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,90
● Obbligazioni	42,68
● Liquidità	3,42
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Robeco Sustainable Water I...	---	2,03
L&G Cyber Security ETF	---	1,69
Visa Inc 1.5%	---	1,53
Smurfit WestRock PLC	🏠	1,52
Schneider Electric SE	⚙️	1,42
Microsoft Corp	💻	1,41
Broadcom Inc	💻	1,39
RELX PLC	⚙️	1,28
NVIDIA Corp	💻	1,27
Assa Abloy AB Class B	⚙️	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	18,83
📈 Sensibile	64,33
🛡️ Difensivo	16,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,63
⚙️ Societario	90,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,43
📄 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,02
Stati Uniti	55,80
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,38
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	30,41
Europa Occidentale - Non Euro	6,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	0,60
Giappone	0,33
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	260,73 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	15/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2022	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005479362		

Euromobiliare Accumulo Next Generation ESG A

NAV (03/02/2025)

EUR 5,70

Patrimonio Netto (Mln)

260,73 EUR

(31/12/2024)