

# 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

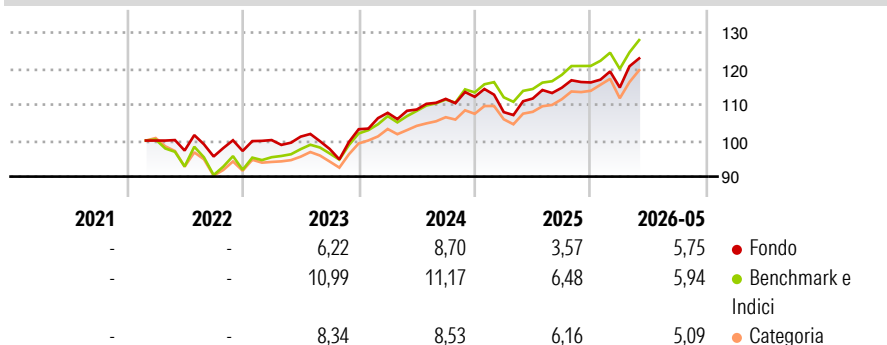
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7,5 anni (dicembre 2029) ed investe fino al 100% dell' attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario. L' investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, inizialmente 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	91,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,42	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	7,98	7,45	6,76	2026	-1,22	-	-	-
6-Mesi	7,55	6,24	5,62	2025	-3,78	3,50	2,67	1,29
1-Anno	12,18	12,74	11,81	2024	4,40	0,85	2,73	0,50
3-Anni Ann.ti	7,75	9,92	8,62	2023	3,11	0,96	-3,38	5,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,76	-1,71	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

53,82  
37,82  
8,36  
0,00

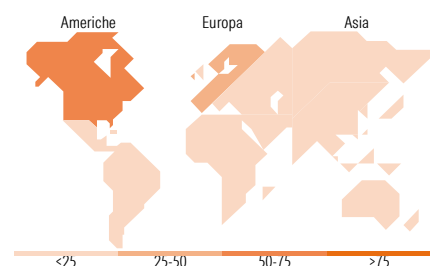
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Stile			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Quantità Crediti	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,63
Apple Inc		2,29
Italy (Republic Of) 0%		2,14
iShares Core MSCI World ETF...		2,11
Siemens AG		1,83
Microsoft Corp		1,82
Visa Inc 1.5%		1,74
GE Aerospace		1,40
Iberdrola SA		1,35
Broadcom Inc		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,92
Sensibile	64,22
Difensivo	13,86

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,62
Societario	81,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,49
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,82</b>
Stati Uniti	56,68
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>42,86</b>
Regno Unito	6,75
Europa Occidentale - Euro	27,87
Europa Occidentale - Non Euro	8,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>0,33</b>
Giappone	0,22
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	233,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Telefono	0039 02620841	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Web	www.eurosg.it	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	15/02/2022	Inc/Acc	Acc		

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 prodotte; (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 visita 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 Accumulo Next Generation ESG A

---

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005479362
Data Inizio Gestione	15/02/2022		
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 6,24		
Patrimonio Netto (Mln)	233,63 EUR		

(31/05/2026)