Euromobiliare Accumulo Next Generation ESG A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

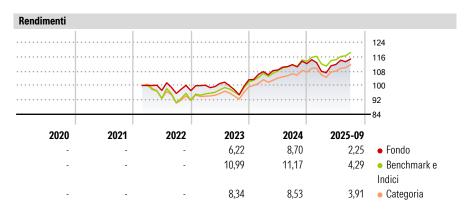
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,47		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,29		
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	3,05	3,91	4,10	Trimestrali %			
6-Mesi	10,72	10,69	10,57	2025	-3,78	3,50	2,67
1-Anno	3,62	6,23	5,31	2024	4,40	0,85	2,73
3-Anni Ann.ti	6,88	9,81	8,22	2023	3,11	0,96	-3,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,76	-1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/202	5						

Fondo

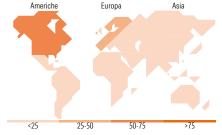
Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %





Q4

0,50 5,61 1.61

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Robeco Sustainable Water I	-	2,09
Italy (Republic Of) 0%	_	1,97
L&G Cyber Security ETF	_	1,72
Visa Inc 1.5%	_	1,60
Microsoft Corp		1,48
Schneider Electric SE	‡	1,39
RELX PLC	₽.	1,34
Deutsche Telekom AG		1,27
Prysmian SpA	₽.	1,26
NVIDIA Corp		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	72
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	86

℃ Ciclico	16,59	
✓ Sensibile	63,23	
→ Difensivo	20,17	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	5,89	
Societario	81,42	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,70	
Derivati	0.00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,70
Stati Uniti	53,46
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,62
Regno Unito	7,22
Europa Occidentale - Euro	28,37
Europa Occidentale - Non Euro	9,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	0,69
Giappone	0,40
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica					
Società di Gestione	Euromobiliare Asset	Patrimonio Classe (MIn)	250,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management SGR SpA	(30/09/2025)		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		
Data Inizio Gestione	15/02/2022	ISIN	IT0005479362		

Euromobiliare Accumulo Next Generation ESG A

NAV (15/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) EUR 5,81 249,22 EUR

