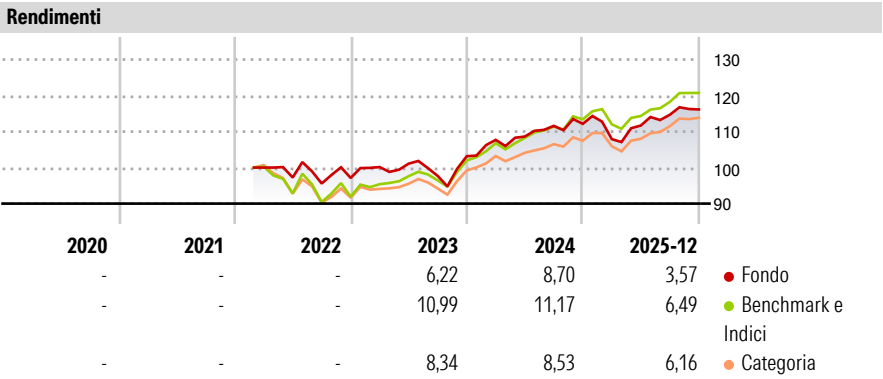


Euromobiliare Accumulo Next Generation ESG A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★
	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...



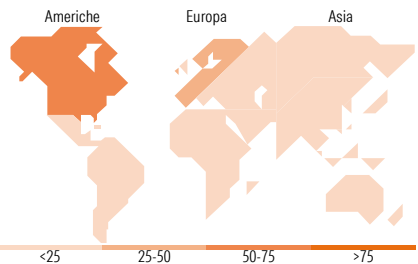
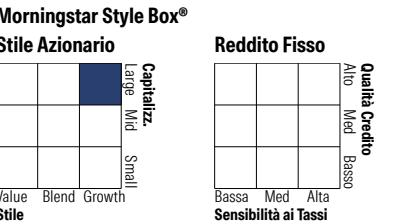
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,36	5,56	6,07	2025	-3,78	3,50	2,67	1,29
1-Anno	3,30	6,23	6,74	2024	4,40	0,85	2,73	0,50
3-Anni Ann.ti	5,42	8,58	7,38	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 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	241,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.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 (28/01/2026)	EUR 5,85
Patrimonio Netto (Mln)	241,53 EUR
(31/12/2025)	