

Euromobiliare Flessibile Azionario G

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

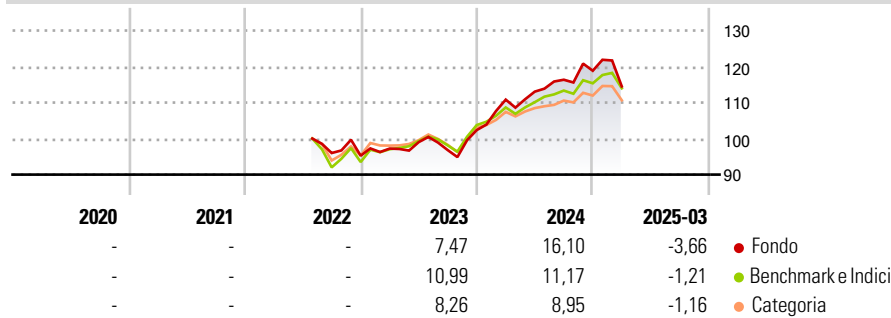
Accrescere il valore del capitale investito. Investimento di almeno il 20% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta e ai mercati di riferimento. Investimento fino all'80% in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di società residenti in Paesi industrializzati, nonché in organismi internazionali. Investimento fino al 30% in obbligazioni convertibili e in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

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)

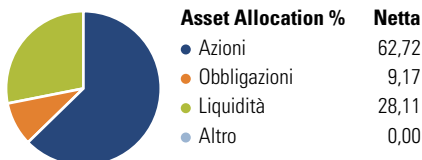
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,27	-5,57	-5,57	2025	-3,66	-	-	-
6-Mesi	-5,97	-4,03	-4,52	2024	8,26	2,00	2,92	2,15
1-Anno	1,82	2,84	0,32	2023	2,09	1,84	-2,24	5,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

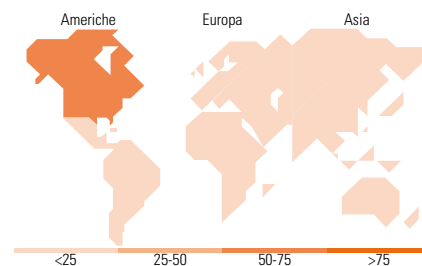


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 25	-	8,47
Put On S&P 500 Sep25	-	7,20
Euro Bund Future June 25	-	5,60
Apple Inc	📱	3,71
NVIDIA Corp	📱	3,05
Microsoft Corp	📱	3,02
PUT NASDAQ 100 STOCK INDEX...	-	2,72
Xtrackers MSCI Emerging...	-	2,58
Italy (Republic Of) 0%	-	2,58
Italy (Republic Of) 0%	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,31
📉 Sensibile	46,54
📈 Difensivo	21,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,64
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	64,36
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,11
Stati Uniti	69,86
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,18
Europa	23,30
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,08
Medio Oriente	0,18
Asia	6,59
Giappone	3,20
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/05/1995	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 5,65	ISIN	IT0005500407		
Patrimonio Netto (Mln)	460,26 EUR				

(31/03/2025)