

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

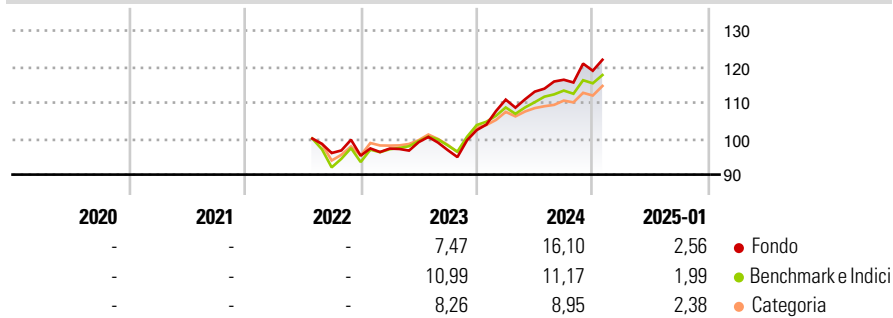
Accrescere il valore del capitale investito. Investimento di almeno il 20% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta e ai mercati di riferimento. Investimento fino all'80% in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati 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	3,86	3,35	3,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,28	8,87	9,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,35	12,01	11,28	2024	8,26	2,00	2,92	2,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	2,09	1,84	-2,24	5,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

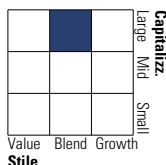
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

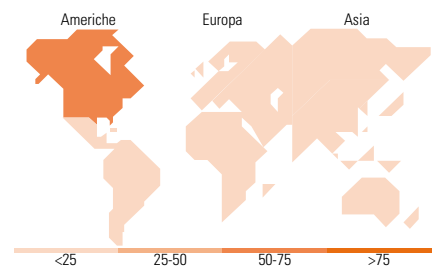
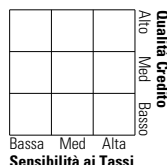


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	9,22
Apple Inc	📱	4,35
NVIDIA Corp	📱	4,00
Microsoft Corp	📱	3,53
Put On S&P 500 Jun25	-	2,94
Xtrackers MSCI Emerging...	-	2,56
Italy (Republic Of) 0%	-	2,54
Amazon.com Inc	📱	2,44
Put On S&P 500 Sep25	-	2,43
Alphabet Inc Class C	📱	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,66
📈 Sensibile	48,71
🛡️ Difensivo	19,63

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,22
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-20,64
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,20
Stati Uniti	67,94
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,20
Europa	25,57
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	16,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,22
Asia	6,24
Giappone	3,10
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2024)		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 (06/02/2025)	EUR 6,27	ISIN	IT0005500407		
Patrimonio Netto (Mln)	463,99 EUR				

(31/12/2024)