Euromobiliare Flessibile Azionario G

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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. Investmento fino al 30% in obbligazioni convertibili e in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,59		
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,18		
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 7,47 16,10 4,81 Fondo 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 8,26 8,95 5,87 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,15	6,08	6,44	2025	-3,66	3,76	3,18	-
1-Anno	3,75	5,68	5,63	2024	8,26	2,00	2,92	2,15
3-Anni Ann.ti	8,22	8,05	7,13	2023	2,09	1,84	-2,24	5,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	70
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	8,25
NVIDIA Corp		4,57
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	4,51
Apple Inc		3,57
Put On S&P 500 Mar26	-	3,53
Microsoft Corp		3,50
Xtrackers MSCI Emerging	_	2,92
Alphabet Inc Class C		2,47
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	2,40
Euro Bund Future Dec 25	=	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	171
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

∿ Ciclico	32,35
w Sensibile	50,46
→ Difensivo	17,19
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	240,87
Societario	0,70
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-141,57
Derivati	0,00

\ 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %)	Fondo
America			65,20
Stati Uniti			64,91
Canada			0,01
America Latiı	na e Centrale		0,28
Europa			24,79
Regno Unito			2,67
Europa Occid	lentale - Euro		17,83
Europa Occid	lentale - Non E	uro	3,84
Europa dell'E	st		0,08
Africa			0,14
Medio Orient	е		0,24
Asia			10,01
Giappone			3,63
Australasia			1,13
Asia - Paesi S	Sviluppati		2,26
Asia - Emerge	ente		2,99

Anagrafica					
Società di Gestione	Euromobiliare Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	Management SGR SpA	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/05/1995	ISIN	IT0005500407		
NAV (27/11/2025)	EUR 6,34				
Patrimonio Netto (MIn)	504,19 EUR				
(30/09/2025)					