Euromobiliare Green Trends A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

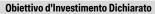
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

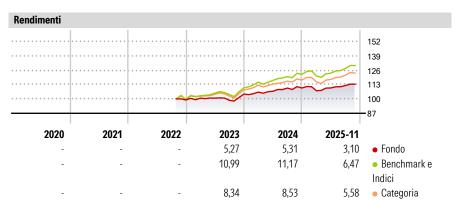
Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR
Usato nel Report



il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (dicembre 2028) e prevede un investimento almeno pari al 65% dell'attivo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario è previsto fino ad un massimo del 35% dell'attivo. L'investimento in OICR, anche collegati, è previsto fino al 30% dell'attivo (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	77,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendin
3-Mesi	1,43	3,63	3,05	Trimes
6-Mesi	3,10	6,08	5,94	2025
1-Anno	2,44	5,68	4,89	2024
3-Anni Ann.ti	4,23	8,05	6,97	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,22	2,31	2,02	-
2024	1,78	0,70	2,69	0,05
2023	1,64	0,04	-1,99	5,63
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ferrovie dello Stato	_	2,54
CPPIB Capital Inc 0.25%	_	2,18
Broadcom Inc		1,59
Kreditanstalt Fuer	_	1,55
Cooperatieve Rabobank U.A	-	1,46
ASML Holding NV		1,39
Schneider Electric SE	₽.	1,37
Acciona Energia Financiacion	-	1,24
Mastercard Inc Class A	#	1,23
Alperia Spa 5.701%	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	146

' Ciclico	21,56
✓ Sensibile	72,87
→ Difensivo	5,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	28,11
Societario	69,63
★ Cartolarizzazioni	2,10
Enti Locali	0,00
diquidità ed equivalenti	0,16
🗈 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	63,27	
Stati Uniti	63,27	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	36,73	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	25,08	
Europa Occidentale - Non Euro	11,65	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	03/10/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	03/10/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 5,66

Patrimonio Classe (MIn)	89,59 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005507030

500 EUR
200 EUR
-
1,59%
10,00%

Euromobiliare Green Trends A

Patrimonio Netto (MIn)

89,37 EUR

(30/09/2025)

