

Euromobiliare Green Trends A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

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

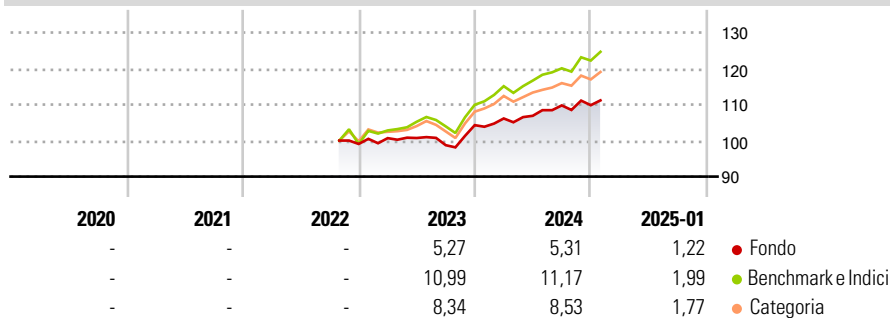
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (dicembre 2028) e prevede un investimento almeno pari al 65% dell'attivo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario è previsto fino ad un 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 | - | 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)

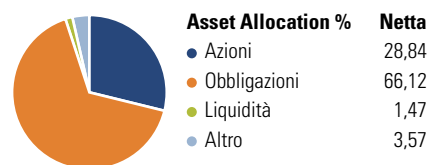
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,49 | 4,51 | 3,53 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,79 | 7,22 | 5,41 | 2024 | 1,78 | 0,70 | 2,69 | 0,05 |
| 1-Anno | 7,03 | 11,81 | 10,12 | 2023 | 1,64 | 0,04 | -1,99 | 5,63 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

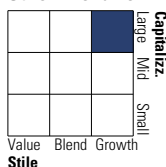
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

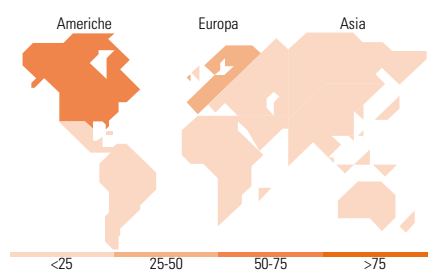


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ferrovie dello Stato... | - | 2,45 |
| CPPIB Capital Inc 0.25% | - | 2,04 |
| Kreditanstalt Fur... | - | 1,94 |
| Landwirtschaftliche... | - | 1,54 |
| Kreditanstalt Fur... | - | 1,49 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | - | 1,40 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 1,32 |
| European Investment Bank 0.05% | - | 1,28 |
| Mastercard Inc Class A | 💳 | 1,24 |
| Broadcom Inc | 💻 | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 136 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 22,90 |
| 📈 Sensibile | 72,02 |
| 🛡️ Difensivo | 5,09 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 38,86 |
| ⚙️ Societario | 54,08 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 4,89 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 2,17 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,47 |
| Stati Uniti | 62,47 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 37,53 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,58 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppate | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 93,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 0039 02620841 | Domicilio | ITALIA | Investimento Min. Successivo | 200 EUR |
| Web | www.eurosg.it | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/10/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,59% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/10/2022 | ISIN | IT0005507030 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 5,56 | | | | |

Euromobiliare Green Trends A

Patrimonio Netto (Mln) 93,46 EUR

(31/12/2024)