

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

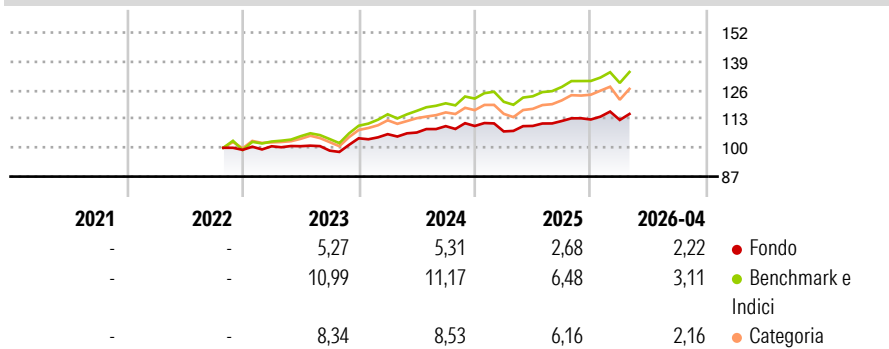
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (dicembre 2028) e prevede un investimento almeno pari al 65% dell'attivo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario è previsto fino ad un 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	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	88,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

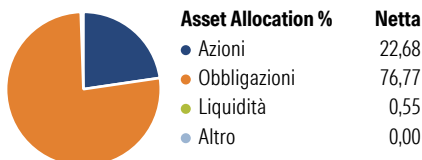
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	2,49	2,49	2026	-0,18	-	-	-
6-Mesi	3,02	5,09	4,89	2025	-2,22	2,31	2,02	0,61
1-Anno	7,32	12,49	12,53	2024	1,78	0,70	2,69	0,05
3-Anni Ann.ti	4,86	9,51	8,44	2023	1,64	0,04	-1,99	5,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

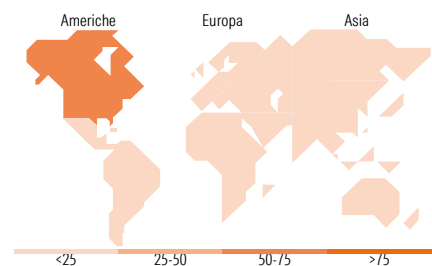


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of) 2.9%	-	2,40
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	2,35
CPPIB Capital Inc 0.25%	-	2,29
Kreditanstalt Fuer...	-	1,61
European Investment Bank...	-	1,35
Acciona Energia Financiacion...	-	1,28
Alperia Spa 5.701%	-	1,27
SpareBank 1 Sor-Norge ASA...	-	1,24
Italy (Republic Of) 4%	-	1,21
NextEra Energy Inc		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,48
Sensibile	65,91
Difensivo	17,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,48
Societario	75,26
Cartolarizzazioni	2,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,71
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,89
Stati Uniti	66,28
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,36
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	16,73
Europa Occidentale - Non Euro	6,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,75
Giappone	4,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	87,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.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 (07/05/2026)	EUR 5,79				

Euromobiliare Green Trends A

Patrimonio Netto (Mln)

85,59 EUR

(31/03/2026)