Euromobiliare Power Brands A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

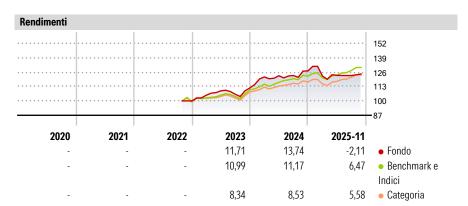
Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (dicembre 2028) ed investe, in misura almeno pari al 40% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario e, fino ad un massimo del 60% dell'attivo, in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. 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. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	59,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	3,63	3,05
6-Mesi	0,47	6,08	5,94
1-Anno	-1,77	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	7,52	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Dandimenti eggierneti el 27/44/2026			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,50	0,41	-0,13	-
2024	8,94	0,87	0,16	3,34
2023	5,24	3,71	-2,92	5,42
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile



Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.65%	_	4,78
Hermes International SA	~	2,90
JPMorgan Chase & Co	₽	2,58
Microsoft Corp		2,50
UniCredit S.p.A. 0.7%	_	2,49
AutoZone Inc	A	2,33
France (Republic Of) 0.1%	_	2,24
Schneider Electric SE	*	2,20
Broadcom Inc		2,13
Deutsche Boerse AG		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,28
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	37

℃ Ciclico	43,15
✓ Sensibile	34,22
→ Difensivo	22,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	28,11
Societario	67,70
★ Cartolarizzazioni	1,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,43
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	67,89	
Stati Uniti	67,89	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	32,11	
Regno Unito	7,00	
Europa Occidentale - Euro	21,69	
Europa Occidentale - Non Euro	3,42	
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	-
NAV (27/11/2025)	FUR 6.22

Patrimonio Classe (MIr	n) 107,36 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005507014

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	10,00%

Euromobiliare Power Brands A

Patrimonio Netto (MIn)

107,80 EUR

(30/09/2025)

