

# Euromobiliare Power Brands 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

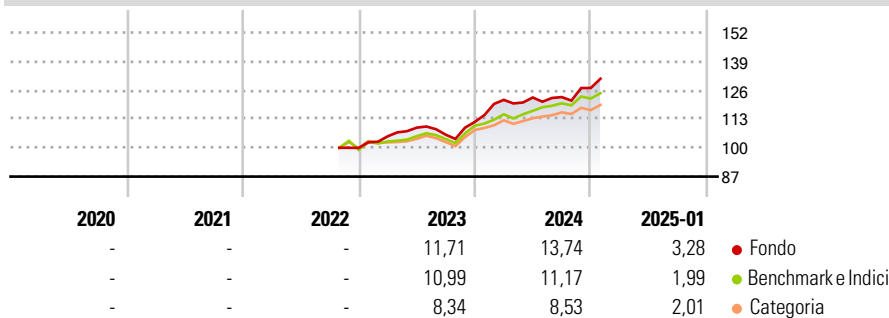
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (dicembre 2028) ed investe, in misura almeno pari al 40% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario e, fino ad un massimo del 60% dell'attivo, in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato 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 predefiniti 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
3-Mesi	7,21	3,35	3,03
6-Mesi	13,15	8,87	8,19
1-Anno	12,92	12,01	10,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Rendimenti

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

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	72,56
● Obbligazioni	21,69
● Liquidità	5,40
● Altro	0,35

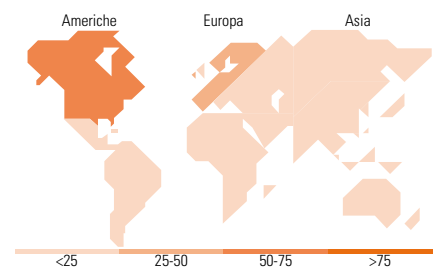
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hermes International SA		2,95
UniCredit S.p.A. 0.7%		2,29
Spain (Kingdom of) 0.65%		2,15
Microsoft Corp		2,14
InterContinental Hotels...		2,05
Schneider Electric SE		2,04
JPMorgan Chase & Co		2,04
France (Republic Of) 0.1%		2,01
Apple Inc		1,91
Deutsche Boerse AG		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,47
📈 Sensibile	32,13
📉 Difensivo	23,40

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,62
⚙️ Societario	70,61
🏠 Cartolarizzazioni	3,16
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,61
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,36</b>
Stati Uniti	65,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,64</b>
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	24,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	120,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurogr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005507014		
NAV (06/02/2025)	EUR 6,62				

# Euromobiliare Power Brands A

Patrimonio Netto (Mln) 117,09 EUR

(31/12/2024)