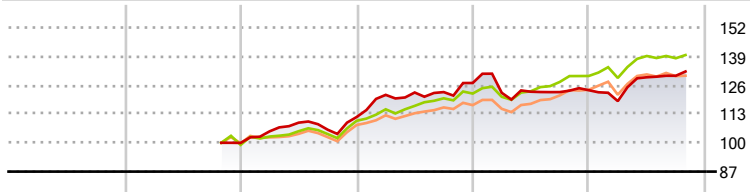
# Euromobiliare Power Brands A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 11,71 | 13,74 | -2,57 | 6,82 |
| Benchmark e Indici | - | - | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | - | - | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 8,28 |
| 3Y R-Squared | 69,72 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,59 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,39 | -0,20 | -1,19 |
| 6-Mesi | 5,89 | 3,49 | 2,23 |
| 1-Anno | 8,18 | 8,39 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,69 | 10,39 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,98 | 9,06 | 0,52 | - |
| 2025 | -3,50 | 0,41 | -0,13 | 0,68 |
| 2024 | 8,94 | 0,87 | 0,16 | 3,34 |
| 2023 | 5,24 | 3,71 | -2,92 | 5,42 |
| 2022 | - | - | - | - |

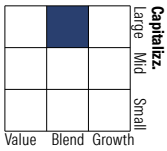
## Portafoglio 31/08/2026



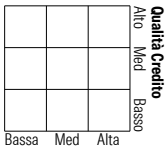
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 62,85 |
| Obbligazioni | 32,96 |
| Liquidità | 3,61 |
| Altro | 0,58 |

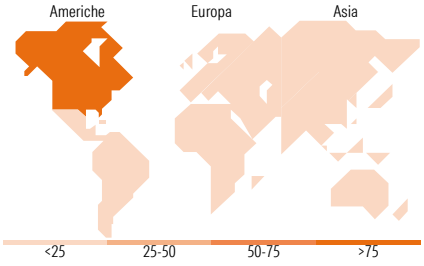
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | | 3,93 |
| NVIDIA Corp | | 3,64 |
| Microsoft Corp | | 3,53 |
| Apple Inc | | 3,38 |
| Mercedes-Benz International... | — | 2,36 |
| UniCredit S.p.A. 0.7% | — | 2,05 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,94 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.47% | — | 1,90 |
| Tesla Inc | | 1,68 |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 98 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 49 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 39,79 |
| Sensibile | 35,34 |
| Difensivo | 24,87 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 9,25 |
| Societario | 79,77 |
| Cartolarizzazioni | 1,27 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,71 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **77,63** |
| Stati Uniti | 77,63 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **22,37** |
| Regno Unito | 5,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,02 |
| 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 | Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA |
| Telefono | 0039 02620841 |
| Web | www.eurosgr.it |
| Data di Partenza | 03/10/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 105,98 EUR |
| 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% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Euromobiliare Power Brands A

| | |
|---|---|
| NAV (12/11/2026) | EUR 6,72 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 106,15 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.