

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.

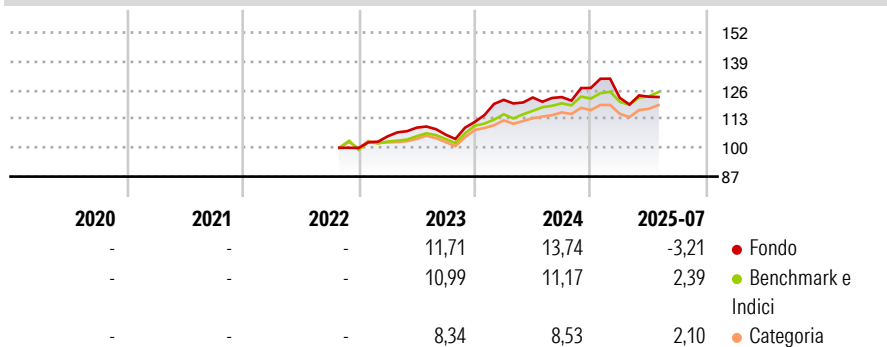
L'investimento in OICR, anche collegati, è previsto fino al 30% dell'attivo (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Gli investimenti non 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)

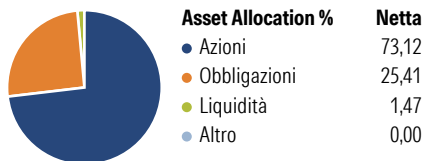
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	2,36	2,65	2025	-3,50	0,41	-	-
6-Mesi	-5,81	0,22	0,56	2024	8,94	0,87	0,16	3,34
1-Anno	1,98	5,55	4,95	2023	5,24	3,71	-2,92	5,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

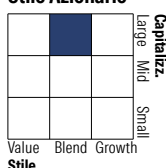
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 30/06/2025

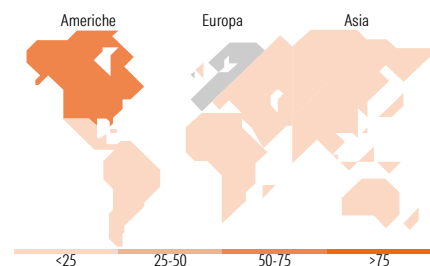
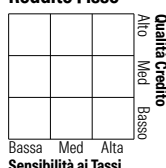


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.65%	-	4,69
Hermes International SA		3,15
Deutsche Boerse AG		2,53
UniCredit S.p.A. 0.7%	-	2,45
Microsoft Corp		2,37
JPMorgan Chase & Co		2,34
France (Republic Of) 0.1%	-	2,20
FinecoBank SpA		2,06
Schneider Electric SE		2,06
L'Oreal SA		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,21
Sensibile	32,67
Difensivo	22,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,13
Societario	65,68
Cartolarizzazioni	1,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,48
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,40
Stati Uniti	68,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,60
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	21,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
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	Patrimonio Classe (Mln)	108,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/08/2025)	EUR 6,18	ISIN	IT0005507014		

Euromobiliare Power Brands A

Patrimonio Netto (Mln) 109,46 EUR

(30/06/2025)