

Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

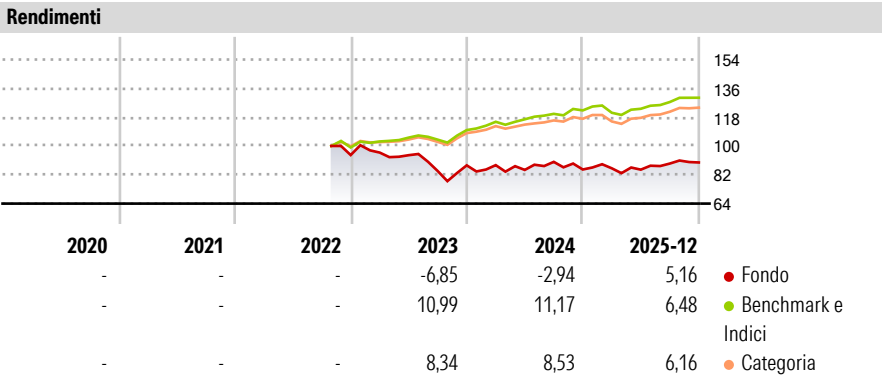
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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 7 anni (dicembre 2029) ed investe, almeno il 60% dell'attivo, in strumenti finanziari di tipo azionario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Inoltre, fino ad un massimo del 40% dell'attivo il Fondo investe in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società. L'investimento in obbligazioni convertibili è ammesso fino ad un massimo del 10% dell'attivo senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. L'investimento in OICVM è previsto fino al 50% dell'attivo (di cui massimo 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati)...

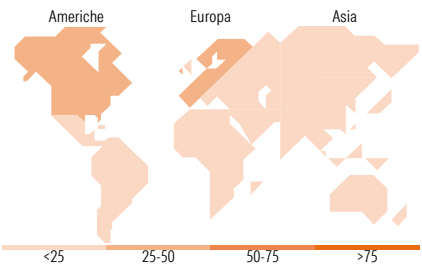
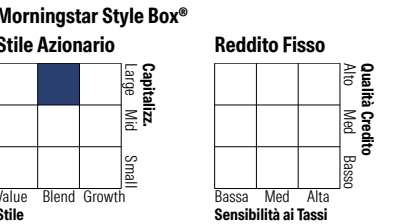
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-15,66	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,86	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	72,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	1,28	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,65	5,20	5,89	2025	0,87	-0,98	4,46	0,79
1-Anno	7,84	6,19	6,54	2024	0,16	-3,39	5,90	-5,29
3-Anni Ann.ti	-2,67	8,58	7,41	2023	1,61	-1,69	-10,51	4,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	3,51
NextEra Energy Inc	💡	3,45
American Tower Corp	🏠	3,32
Enel SpA	💡	3,09
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	3,08
Prysmian SpA	⚙️	3,02
Kamigumi Co Ltd	⚙️	2,96
Parkway Life Real Estate...	🏠	2,94
Elia Group SA/NV	💡	2,63
Visa Inc Class A	💳	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		30,20
🌊 Sensibile		39,34
🛡️ Difensivo		30,46
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,00
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		100,00
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		47,96
Stati Uniti		41,35
Canada		6,62
America Latina e Centrale		0,00
Europa		34,90
Regno Unito		4,54
Europa Occidentale - Euro		27,95
Europa Occidentale - Non Euro		2,42
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		17,13
Giappone		6,69
Australasia		2,66
Asia - Paesi Sviluppati		3,18
Asia - Emergente		4,61

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	77,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005506990		

Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili A

NAV (28/01/2026)	EUR 4,62
Patrimonio Netto (Mln)	77,60 EUR
(31/12/2025)	