

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

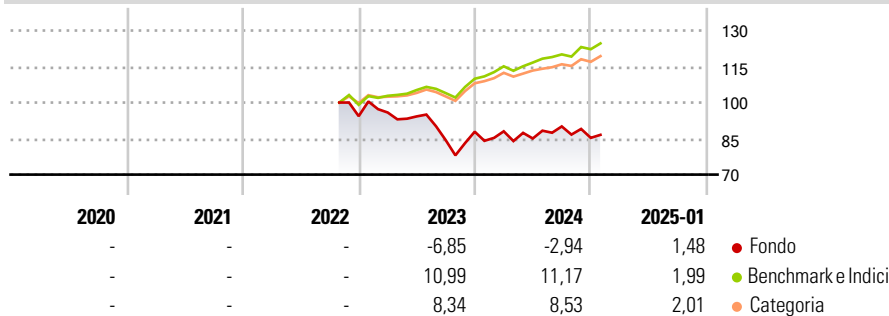
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7 anni (dicembre 2029) ed investe, almeno il 60% dell'attivo, in strumenti finanziari di tipo azionario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Inoltre, fino ad un massimo del 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	-	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)

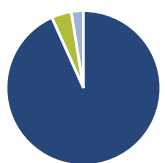
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	3,35	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	3,91	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,43	12,01	10,55	2024	0,16	-3,39	5,90	-5,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,61	-1,69	-10,51	4,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



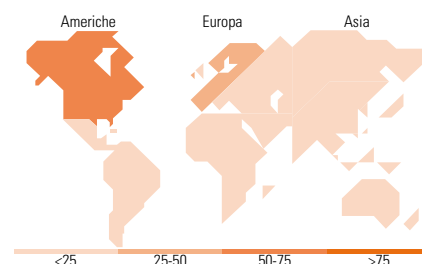
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,17
● Altro	2,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	3,90
Exelon Corp	💡	3,56
Eversource Energy	💡	3,40
Crown Castle Inc	🏠	3,26
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	2,98
NextEra Energy Inc	💡	2,93
Amazon.com Inc	📦	2,90
American Tower Corp	🏠	2,88
American Water Works Co Inc	💡	2,87
HICL Infrastructure PLC Ord	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,66
📈 Sensibile	36,32
🛡️ Difensivo	27,01

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	56,80
Stati Uniti	50,93
Canada	5,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,56
Regno Unito	3,69
Europa Occidentale - Euro	22,77
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,64
Giappone	5,06
Australasia	2,57
Asia - Paesi Sviluppati	2,30
Asia - Emergente	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	84,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurogr.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 (06/02/2025)

EUR 4,38

Patrimonio Netto (Mln)

85,31 EUR

(31/12/2024)