

Euromobiliare Franklin Future Tech Lead

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

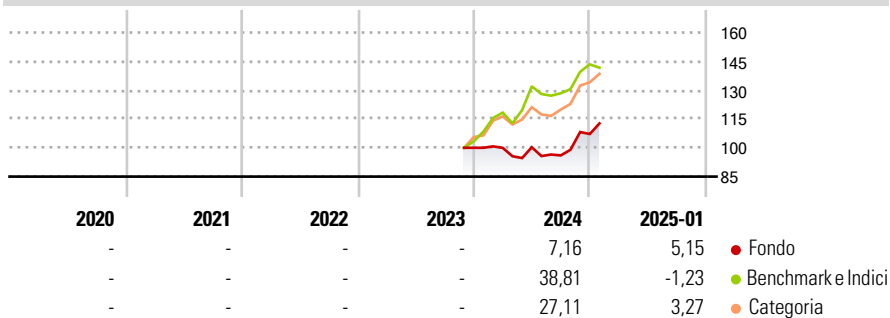
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a 8 anni (dicembre 2031) e investe almeno il 70% dell'attivo in titoli azionari di società che si ritiene beneficeranno dello sviluppo, del progresso e dell'uso della tecnologia e di apparecchiature e servizi per le comunicazioni. Inoltre almeno il 40% dell'attivo è investito in azioni di società operanti nei settori Information Technology e Communication Services. Il Fondo potrà altresì investire in strumenti finanziari assimilabili alle azioni quali Ricevute di Deposito Americane (ADR), Globali (GDR) o Europee (EDR). Inoltre il Fondo può investire fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in...

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 Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,38	8,02	10,43
6-Mesi	26,69	17,63	22,66
1-Anno	12,20	26,47	26,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,04	0,32	-4,25	11,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,05
● Obbligazioni	10,28
● Liquidità	2,99
● Altro	1,68

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

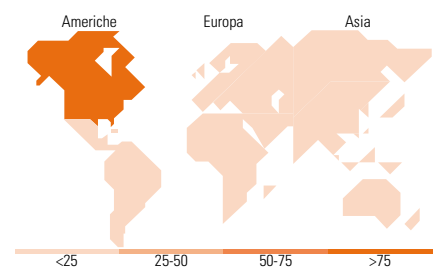
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	9,07
Large	33,78
Medium	38,73
Small	18,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.013,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Synopsys Inc		3,42
Arista Networks Inc		3,27
Shopify Inc Registered Shs...		2,94
DoorDash Inc Ordinary Shares...		2,82
Cloudflare Inc		2,78
Cadence Design Systems Inc		2,75
Roblox Corp Ordinary Shares...		2,59
Pure Storage Inc Class A		2,53
Palo Alto Networks Inc		2,53
Block Inc Class A		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	2,70
Materie Prime	0,02
Beni di Consumo Ciclici	1,63
Finanza	1,03
Immobiliare	0,02
Sensibile	94,05
Telecomunicazioni	10,64
Energia	0,04
Beni Industriali	0,17
Tecnologia	83,20
Difensivo	3,25
Beni Difensivi	0,12
Salute	3,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,07

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	95,42
Stati Uniti	90,87
Canada	3,53
America Latina e Centrale	1,03
Europa	4,23
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	3,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,03
Asia	0,34
Giappone	0,29
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	106,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		

Euromobiliare Franklin Future Tech Lead

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005559007
NAV (03/02/2025)	EUR 5,61		
Patrimonio Netto (Mln)	106,75 EUR		
(31/12/2024)			