

Euromobiliare Accumulo Premium 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

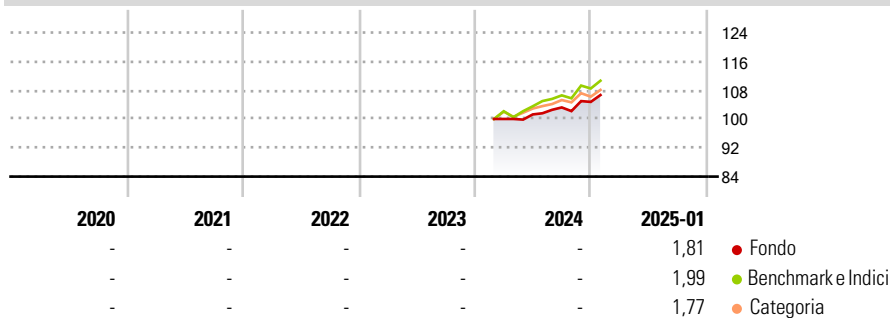
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 6 anni (marzo 2030) e investe fino ad un massimo del 70% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario avviene in modo progressivo nel corso dei primi tre anni del ciclo di investimento del Fondo, partendo da un'esposizione minima pari al 30%. Successivamente, l'esposizione azionaria potrà raggiungere il limite massimo dell'80% delle attività. L'investimento in depositi bancari è previsto fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Il Fondo, denominato in Euro, non presenta vincoli relativi alla valuta di riferimento degli strumenti finanziari in cui...

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)

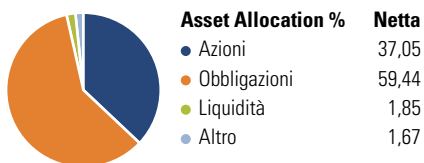
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,14	7,22	5,41	2024	-	1,26	1,92	1,49
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

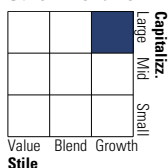
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

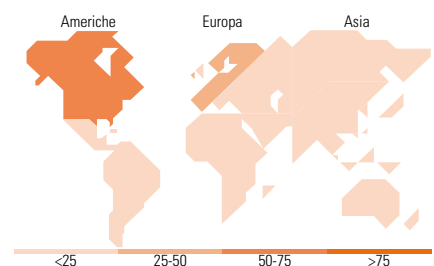
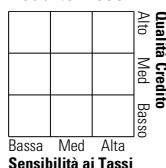


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.2%	-	12,69
Italy (Republic Of) 3.4%	-	8,76
Italy (Republic Of) 2.8%	-	5,10
France (Republic Of) 0.5%	-	4,64
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	4,50
Deutsche Post AG 0.05%	-	1,67
Linde PLC 3.375%	-	1,59
Hermes International SA	👤	1,51
Microsoft Corp	💻	1,10
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	45,03
🏭 Sensibile	32,03
🛡️ Difensivo	22,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,69
⚙️ Societario	40,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,93
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,13
Stati Uniti	66,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,87
Regno Unito	6,89
Europa Occidentale - Euro	24,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
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)	117,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005578338		

Euromobiliare Accumulo Premium Brands A

NAV (03/02/2025)

EUR 5,34

Patrimonio Netto (Mln)

117,96 EUR

(31/12/2024)