Euromobiliare Acuumulo Geo Globale A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

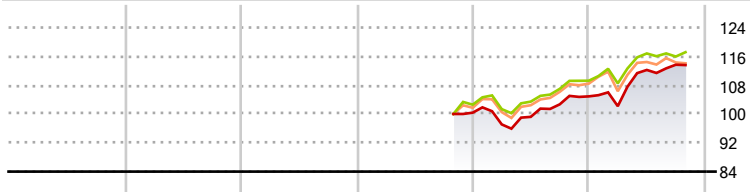
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a 4 anni (dicembre 2028) e investe fino a un massimo del 65% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, inizialmente pari ad almeno il 35% dell'attivo, avverrà in modo progressivo nel corso dei primi tre anni del ciclo di investimento del Fondo e potrà raggiungere anche il 100% dell'attivo. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione. Il fondo puo inoltre investire fino al 100% dell'attivo in OICR (inclusi i FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo....

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	4,50	8,30
Benchmark e Indici	-	-	-	-	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	-	6,82	5,24

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	-0,20	-1,08
6-Mesi	5,37	3,49	2,38
1-Anno	9,00	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,59	9,85	1,30	-
2025	-3,25	2,16	3,51	2,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

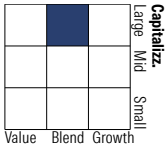
Portafoglio 31/07/2026



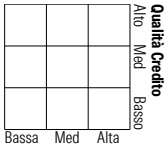
Asset Allocation %	Netta
Azioni	66,27
Obbligazioni	31,83
Liquidità	1,85
Altro	0,05

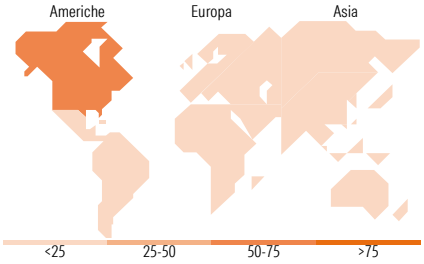
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	—	7,60
HSBC MSCI World ETF USD (Acc)	—	6,16
Amundi Core MSCI World ETF Acc	—	6,15
Xtrackers MSCI World ETF 1C	—	6,04
Invesco MSCI World ETF	—	5,84
Italy (Republic Of) 0.45%	—	5,52
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	5,12
iShares Core MSCI World ETF...	—	4,82
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	4,70
Italy (Republic Of) 0.95%	—	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,14
Sensibile	53,96
Difensivo	15,89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,88
Societario	27,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,61
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,53**
Stati Uniti	70,33
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,21
Europa	**16,46**
Regno Unito	3,63
Europa Occidentale - Euro	8,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,27
Asia	**10,01**
Giappone	6,12
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	137,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
				Investimento Min. Successivo	200 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	01/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005609331		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Euromobiliare Acuumulo Geo Globale A

Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 5,73
Patrimonio Netto (MIn)	136,16 EUR
(31/07/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR