

Euromobiliare High Conviction 2 Equity

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

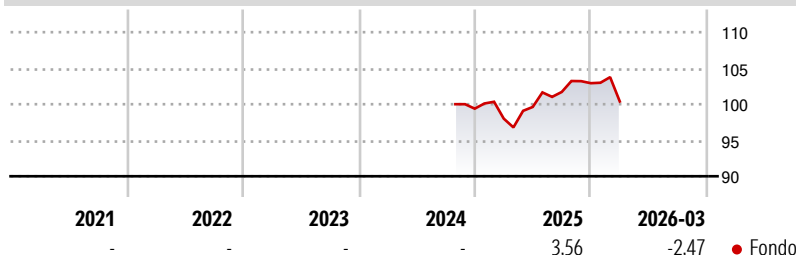
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a 5 anni (dicembre 2029) e investe fino a un massimo dell'85% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario avverrà in modo progressivo nel corso dei primi quattro anni del ciclo di investimento del Fondo partendo da un'esposizione minima pari al 15% che potrà raggiungere il 100% dell'attivo. Il Fondo può inoltre investire fino al 40% dell'attivo in OICR (inclusi FIA aperti non riservati fino ad un massimo del 30% dell'attivo), le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

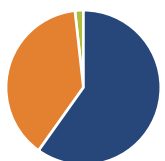
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,50
6-Mesi	1,24
1-Anno	7,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,47	-	-	-
2025	-1,39	1,65	2,09	1,20
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

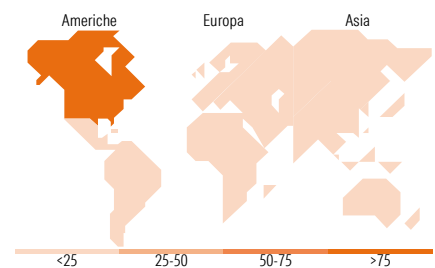
59,84
38,40
1,75
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	-	6,50
Italy (Republic Of) 1.35%	-	6,11
Italy (Republic Of) 3%	-	4,38
Spain (Kingdom of) 1.45%	-	4,22
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C	-	3,45
Apple Inc	☑	2,95
Invesco MSCI USA ETF	-	2,83
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	2,83
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	-	2,83
NVIDIA Corp	☑	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,66
Sensibile	51,77
Difensivo	17,57

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,92
Societario	25,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,00
Stati Uniti	72,47
Canada	3,50
America Latina e Centrale	0,03
Europa	15,67
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	10,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,34
Giappone	5,74
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	231,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	08/10/2024	ISIN	IT0005609323		
NAV (14/04/2026)	EUR 5,16				

Euromobiliare High Conviction 2 Equity

Patrimonio Netto (Mln) 231,13 EUR

(31/03/2026)