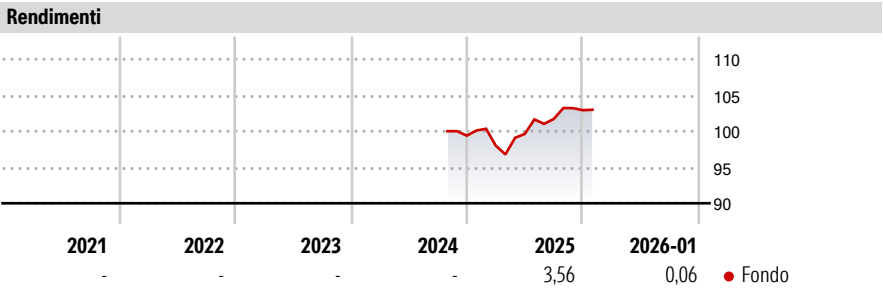


Euromobiliare High Conviction 2 Equity

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...



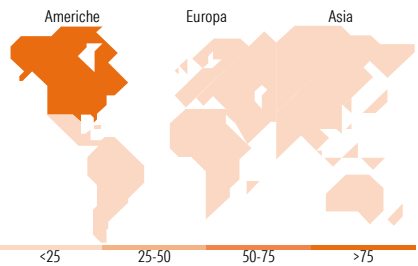
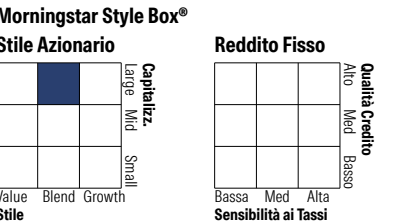
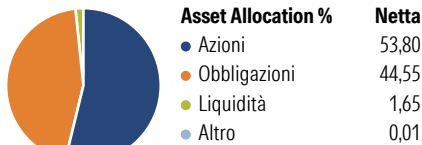
Misure di Rischio

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	2,48	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,99	2025	-1,39	1,65	2,09	1,20
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	—	6,34
Italy (Republic Of) 1.35%	—	5,97
Italy (Republic Of) 3.4%	—	4,31
Italy (Republic Of) 3%	—	4,27
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	4,09
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C	—	3,08
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	2,59
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	—	2,58
Invesco MSCI USA ETF	—	2,58
NVIDIA Corp	📠	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	30,84
📈 Sensibile	52,16
➡️ Difensivo	17,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	66,84
⚙️ Societario	29,60
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,52
📑 Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,21
Stati Uniti	71,79
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,03
Europa	16,54
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	10,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,25
Giappone	5,69
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	240,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	08/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,17	ISIN	IT0005609323		

Euromobiliare High Conviction 2 Equity

Patrimonio Netto (Mln)	240,38 EUR
(31/01/2026)	