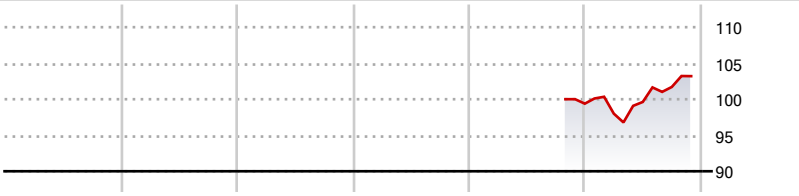
Euromobiliare High Conviction 2 Equity

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	3,84	Fondo

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
3-Mesi	1,52
6-Mesi	3,65
1-Anno	2,84
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

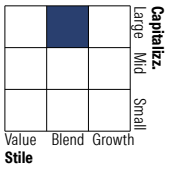
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,39	1,65	2,09	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

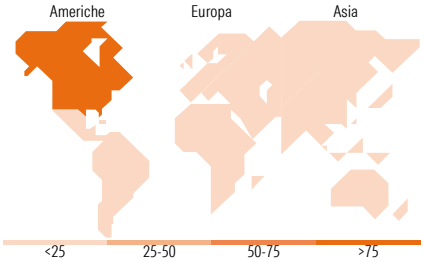
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,99
Obbligazioni	50,16
Liquidità	1,85
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	—	6,32
Italy (Republic Of) 1.35%	—	5,92
Italy (Republic Of) 3.4%	—	4,32
Italy (Republic Of) 3%	—	4,26
Italy (Republic Of) 2.65%	—	4,21
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	4,03
Microsoft Corp		3,96
NVIDIA Corp		3,26
Amazon.com Inc		2,73
Meta Platforms Inc Class A		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,54
Sensibile	49,02
Difensivo	15,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,72
Societario	31,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,24**
Stati Uniti	82,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,76**
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	13,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
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
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	08/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/10/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 5,14
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	243,01 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005609323
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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.

Euromobiliare High Conviction 2 Equity

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	241,65 EUR

© 2025 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.