

# Euromobiliare High Conviction 2 Equity

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

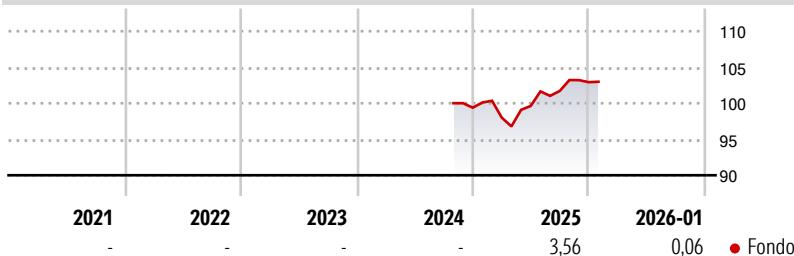
Not Benchmarked

**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..

**Rendimenti**

**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	0,23
6-Mesi	2,48
1-Anno	2,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

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

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	53,80
● Obbligazioni	44,55
● Liquidità	1,65
● Altro	0,01

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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**

<b>America</b>	<b>75,21</b>
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 - Emergenti	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	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgr.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 (11/02/2026)	EUR 5,17				

## Euromobiliare High Conviction 2 Equity

Patrimonio Netto (Mln)

240,38 EUR

(31/01/2026)