

Euromobiliare Accumulo Geo Italia PIR A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

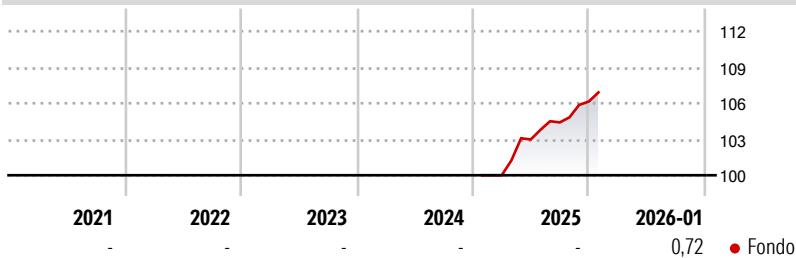
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a 5 anni (giugno 2030) e investe fino a un massimo del 70% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, inizialmente pari al 30% dell'attivo, avverrà in modo progressivo nel corso dei primi 4 anni del ciclo di investimento del Fondo fino a raggiungere almeno il 70% dell'attivo. Prospetto SISTEMA EUROMOBILIARE Parte I, valida a decorrere dal 31.01.2025 pagina 207 di 302 Il Fondo può inoltre investire fino al 100% dell'attivo in OICVM e fino al 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo....

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	2,49
6-Mesi	2,68
1-Anno	7,16
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

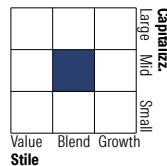
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,98	1,38	1,67
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	—	6,42
Italy (Republic Of) 3,45%	—	3,72
Germany (Federal Republic... Lottomatica Group SpA	— —	3,35 3,02
Eni SpA 1,25%	—	2,93
UniCredit SpA	—	2,52
Banca Generali	—	2,48
Nexi S.p.A. 1,75%	—	2,43
Diaporin S.p.A. 0%	—	2,38
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,21
Sensibile	31,57
Difensivo	13,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,81
Societario	66,76
Cartolarizzazioni	2,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,12
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,61
Stati Uniti	4,39
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,01
Europa	94,16
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	93,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	1,23
Giappone	0,34
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergenti	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	31/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005629115		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,36				

Euromobiliare Accumulo Geo Italia PIR A

Patrimonio Netto (Mln)

137,25 EUR

(31/01/2026)