

Euromobiliare Accumulo Geo Italia PIR NP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

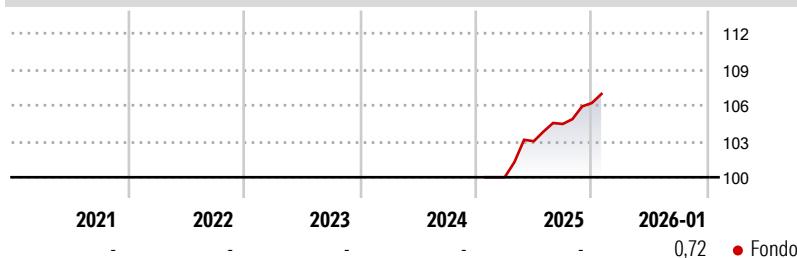
Not Benchmarked

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 dal 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	1,45
6-Mesi	2,26
1-Anno	6,64
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

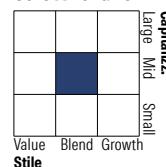
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	3,00	1,40	1,67
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	36,41
● Obbligazioni	54,72
● Liquidità	5,35
● Altro	3,52

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...	-	3,35
Lottomatica Group SpA	🚗	3,02
Eni SpA 1,25%	-	2,93
UniCredit SpA	🏦	2,52
Banca Generali	🏦	2,48
Nexi S.p.A. 1,75%	-	2,43
DiaSorin 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	IT0005629131		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,33				

Euromobiliare Accumulo Geo Italia PIR NP

Patrimonio Netto (Mln)

137,25 EUR

(31/01/2026)