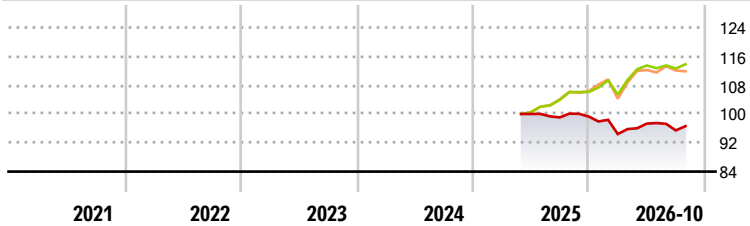
Euromobiliare Franklin Step In India Equity A PIC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO (1) a) Categoria Assogestioni: Flessibile. b1) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a 5 anni e investe fino a un massimo dell'80% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari di adeguata qualità creditizia (investment grade) e/o del mercato monetario di emittenti dell'Unione europea. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, inizialmente pari ad almeno il 20% dell'attivo, avverrà in modo progressivo nel corso dell'intero ciclo di investimento del Fondo e potrà raggiungere fino al 100% dell'attivo.Il Fondo può inoltre investire fino al 100%...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	-2,68	Fondo
	-	-	-	-	-	7,26	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,24	Categoria

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	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	-0,20	-1,08
6-Mesi	5,52	3,49	2,38
1-Anno	0,06	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,90	3,07	-1,93	-
2025	-	-	-0,96	0,24
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

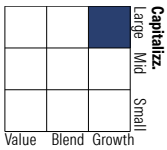
Portafoglio 31/07/2026



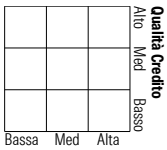
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,17
Obbligazioni	63,46
Liquidità	2,45
Altro	-0,08

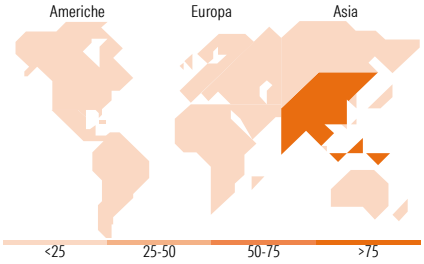
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin India I(acc)EUR	—	19,04
Franklin FTSE India UCITS ETF	—	15,41
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	5,23
Belgium (Kingdom Of) 0.8%	—	4,40
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	4,22
France (Republic Of) 2.4%	—	4,22
France (Republic Of) 0.75%	—	3,94
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	3,51
Kreditanstalt Fuer...	—	2,20
Italy (Republic Of) 4.75%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	57,29
Sensibile	23,27
Difensivo	19,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,19
Societario	0,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,71
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,97**
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,03**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,03

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	100,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IT0005641896		

See disclosures for more details

© 2026 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 Franklin Step In India Equity A PIC

Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 5,01
Patrimonio Netto (MIn)	105,17 EUR
(31/07/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR