

Euromobiliare Flessibile 60 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento almeno pari al 30% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario.

Investimento in strumenti finanziari di tipo azionario fino ad un massimo del 60% dell'attivo. Investimento in obbligazioni convertibili fino al 30% dell'attivo.

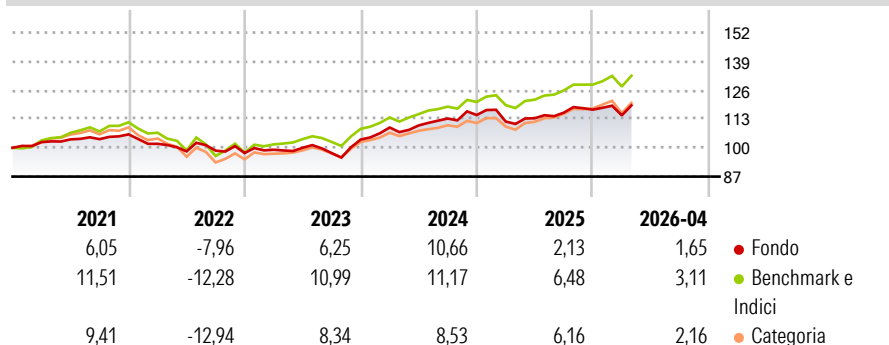
Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

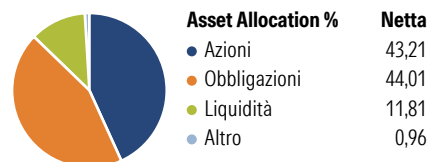
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	2,49	2,49
6-Mesi	3,10	5,09	4,89
1-Anno	8,20	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	6,85	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	3,14	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	2,95	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,22	-	-	-
2025	-2,56	1,35	2,22	1,18
2024	5,24	0,86	2,85	1,38
2023	1,54	0,92	-2,42	6,26
2022	-4,02	-3,36	0,34	-1,11

Portafoglio 31/03/2026

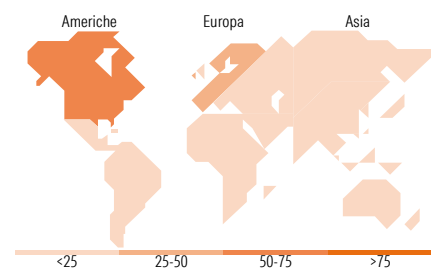


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On S&P 500 Sep26	—	6,23
E-mini S&P 500 Future June 26	—	4,84
Put On Euro Stoxx 50 Sep26	—	4,35
Invesco S&P 500 ETF	—	4,22
State Street SPDR S&P 500...	—	3,86
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	—	3,40
DPAM L Bonds Emerging...	—	3,11
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	2,94
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	—	2,85
HSBC S&P 500 ETF USD (Acc)	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,10
Sensibile	50,95
Difensivo	17,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,57
Societario	29,49
Cartolarizzazioni	1,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,48
Derivati	4,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,13
Stati Uniti	63,87
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,22
Europa	28,18
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	22,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,99
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,13
Asia	7,69
Giappone	3,55
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
Asia - Emergente	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	796,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurogr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/12/1985	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 45,80	ISIN	IT0000380664		
Patrimonio Netto (Mln)	771,75 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.