

# 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.

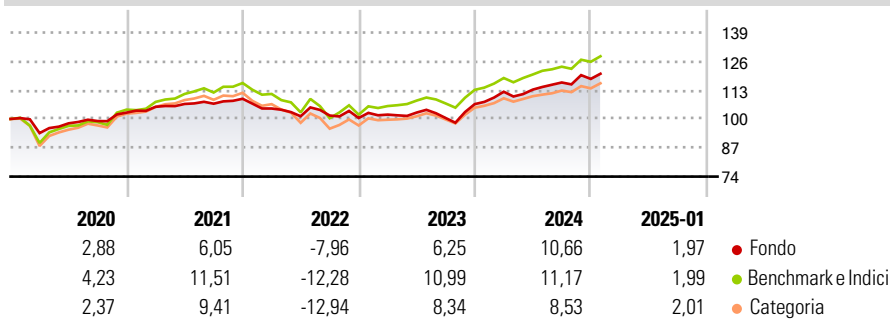
Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	81,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Basso

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

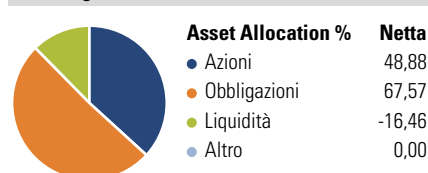
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,35	8,87	8,19	2024	5,24	0,86	2,85	1,38
1-Anno	11,54	12,01	10,55	2023	1,54	0,92	-2,42	6,26
3-Anni Ann.ti	4,68	4,87	2,97	2022	-4,02	-3,36	0,34	-1,11
5-Anni Ann.ti	3,65	4,75	3,02	2021	2,54	1,23	0,09	2,08
10-Anni Ann.ti	2,20	4,87	3,02					

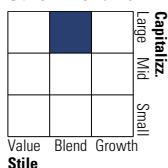
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

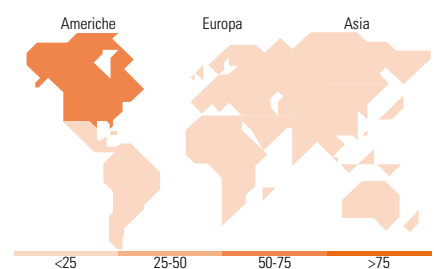
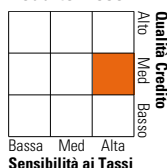


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	6,91
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	4,14
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	4,08
Long Gilt Future Mar 25	—	3,71
DPAM L Bonds Emerging...	—	3,64
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd...	—	3,57
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	—	2,94
Xtrackers MSCI Emerging...	—	2,62
Nordea 1 - European Fincl...	—	2,34
Put On S&P 500 Jun25	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,07
Sensibile	49,25
Difensivo	18,68

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,18
Societario	52,62
Cartolarizzazioni	2,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-59,58
Derivati	8,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,89</b>
Stati Uniti	66,53
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,31
<b>Europa</b>	<b>25,39</b>
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	18,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,13
Medio Oriente	0,34
<b>Asia</b>	<b>7,72</b>
Giappone	3,38
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	2,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	592,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/1985	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/12/1985	ISIN	IT0000380664		
NAV (06/02/2025)	EUR 44,86				
Patrimonio Netto (Mln)	598,19 EUR				

(31/12/2024)