

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

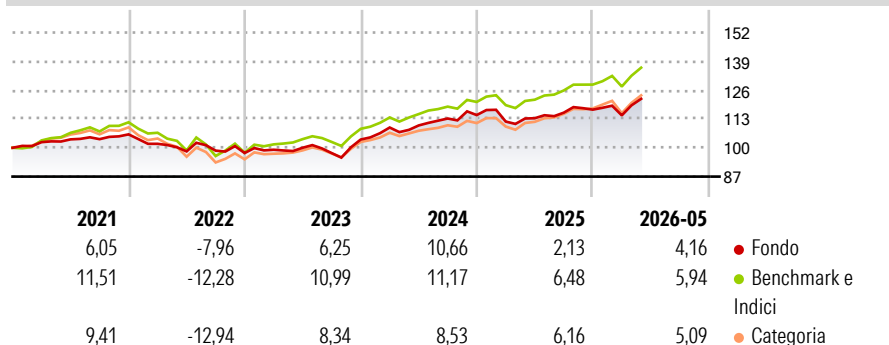
Investimento almeno pari al 30% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Investimento in strumenti finanziari di tipo azionario fino ad un massimo del 60% dell'attivo. Investimento in obbligazioni convertibili fino al 30% dell'attivo. Investimento fino al 100% dell'attivo 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	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

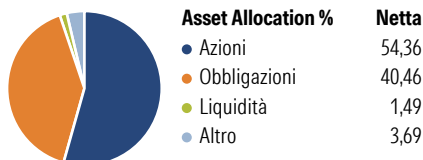
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,66	7,45	6,76
6-Mesi	4,44	6,24	5,62
1-Anno	8,31	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	7,26	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	3,37	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	2,99	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026

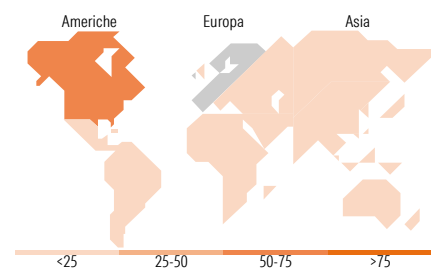


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	5,16
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	5,10
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	5,05
State Street SPDR S&P 500...	—	5,05
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	—	5,05
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	—	5,03
HSBC S&P 500 ETF USD (Acc)	—	4,99
Invesco S&P 500 ETF	—	4,59
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	3,42
Put On S&P 500 Dec26	—	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,92
Sensibile	54,40
Difensivo	15,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,60
Societario	34,57
Cartolarizzazioni	1,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,08
Derivati	7,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,14
Stati Uniti	62,65
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,44
Europa	27,56
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	20,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
Asia	9,30
Giappone	3,85
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	821,29 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 (25/06/2026)	EUR 46,49				

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 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.

Euromobiliare Flessibile 60 A

Patrimonio Netto (Mln)

826,34 EUR

(31/05/2026)