

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.

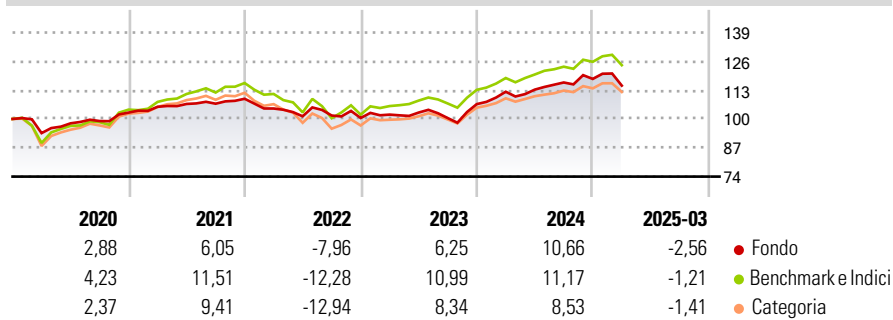
Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,77	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	-5,67	-5,57	-5,31	2025	-2,56	-	-	-
6-Mesi	-4,89	-4,03	-4,66	2024	5,24	0,86	2,85	1,38
1-Anno	0,90	2,84	0,99	2023	1,54	0,92	-2,42	6,26
3-Anni Ann.ti	2,19	2,66	0,83	2022	-4,02	-3,36	0,34	-1,11
5-Anni Ann.ti	3,13	5,45	3,88	2021	2,54	1,23	0,09	2,08
10-Anni Ann.ti	1,06	3,48	1,69					

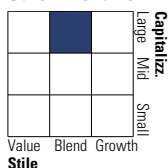
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

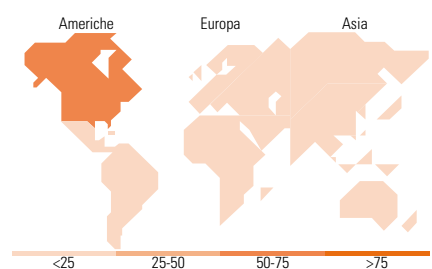
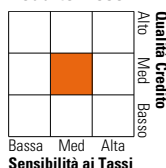


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On S&P 500 Sep25	—	4,56
Invesco S&P 500 ETF	—	4,32
Euro Bund Future June 25	—	4,14
E-mini S&P 500 Future June 25	—	3,99
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd...	—	3,77
Long Gilt Future June 25	—	3,52
DPAM L Bonds Emerging...	—	3,50
Euro Stoxx 50 Future June 25	—	3,50
Nordea 1 - European Fincl...	—	2,27
Xtrackers MSCI Emerging...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,59
Sensibile	47,23
Difensivo	20,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,03
Societario	25,87
Cartolarizzazioni	0,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,45
Derivati	3,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,82
Stati Uniti	67,49
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,26
Europa	24,62
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	18,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,11
Medio Oriente	0,26
Asia	7,56
Giappone	3,37
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergente	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	617,03 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 (15/04/2025)	EUR 41,37				
Patrimonio Netto (Mln)	623,00 EUR				

(31/03/2025)