Euromobiliare Flessibile Azionario A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Accrescere il valore del capitale investito. Investimento di almeno il 20% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta e ai mercati di riferimento. Investimento fino all'80% in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di società residenti in Paesi industrializzati, nonché in organismi internazionali. Investmento fino al 30% in obbligazioni convertibili e in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	87,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 5,74 12,59 -10,42 6,83 15,38 2,62 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 Categoria 4,48

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	4,14	4,66	Trimestrali %				
6-Mesi	10,69	10,15	11,84	2025	-3,80	3,57	3,00	-
1-Anno	2,86	6,57	6,04	2024	8,10	1,83	2,78	1,97
3-Anni Ann.ti	8,10	9,85	8,25	2023	1,93	1,68	-2,41	5,62
5-Anni Ann.ti	5,70	5,79	4,73	2022	-5,80	-4,24	0,26	-0,95
10-Anni Ann.ti	4,75	5,25	3,75	2021	5,06	2,69	-0,22	4,60
Rendimenti aggiornati al 14/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	тора	Asia
$ \sqrt{} $	4	7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	_	5,76
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	5,55
Call On S&P 500 Sep25	_	5,43
Euro Bund Future Sept 25	_	5,25
Call On Euro Stoxx 50 Sep25	=	4,87
NVIDIA Corp		4,37
Microsoft Corp		3,51
Apple Inc		3,34
Xtrackers MSCI Emerging	_	2,80
Italy (Republic Of) 0%	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	169
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	5

℃ Ciclico	32,68
₩ Sensibile	49,33
→ Difensivo	17,99
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	130,03
Societario	0,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,04
Derivati	-0.01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,08
Stati Uniti	62,88
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,18
Europa	29,98
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	22,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,16
Asia	6,94
Giappone	3,29
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica					
Società di Gestione	Euromobiliare Asset	Patrimonio Classe (MIn)	501,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management SGR SpA	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Data di Partenza	19/05/1995	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/05/1995	ISIN	IT0001049755		
NAV (14/10/2025)	EUR 25,50				
Patrimonio Netto (MIn)	493,53 EUR				
(31/08/2025)					