

Euromobiliare Flessibile Azionario A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

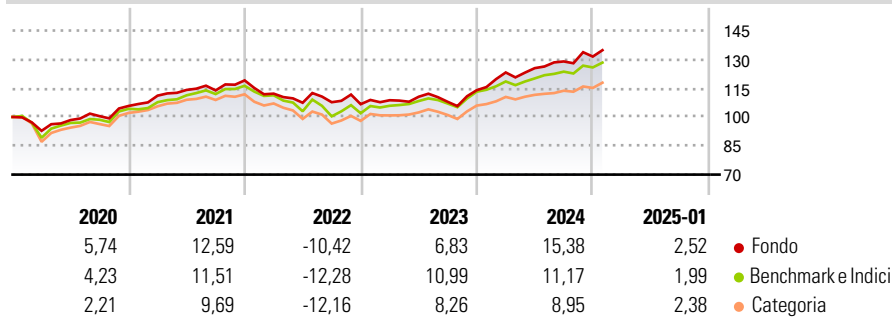
Accrescere il valore del capitale investito. Investimento di almeno il 20% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta e ai mercati di riferimento. Investimento fino all'80% in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 8,19 |
| 3Y R-Squared | 82,97 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,33 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,51 | 10Y Risk | Med |

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 | 3,70 | 3,35 | 3,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,94 | 8,87 | 9,57 | 2024 | 8,10 | 1,83 | 2,78 | 1,97 |
| 1-Anno | 15,62 | 12,01 | 11,28 | 2023 | 1,93 | 1,68 | -2,41 | 5,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,12 | 4,87 | 3,90 | 2022 | -5,80 | -4,24 | 0,26 | -0,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,99 | 4,75 | 3,54 | 2021 | 5,06 | 2,69 | -0,22 | 4,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,48 | 4,87 | 3,14 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 25 | — | 9,22 |
| Apple Inc | 📱 | 4,35 |
| NVIDIA Corp | 📱 | 4,00 |
| Microsoft Corp | 📱 | 3,53 |
| Put On S&P 500 Jun25 | — | 2,94 |
| Xtrackers MSCI Emerging... | — | 2,56 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 2,54 |
| Amazon.com Inc | 📱 | 2,44 |
| Put On S&P 500 Sep25 | — | 2,43 |
| Alphabet Inc Class C | 📱 | 2,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 174 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 31,66 |
| 📈 Sensibile | 48,71 |
| 🛡️ Difensivo | 19,63 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 7,22 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -20,64 |
| 📁 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,20 |
| Stati Uniti | 67,94 |
| Canada | 0,06 |
| America Latina e Centrale | 0,20 |
| Europa | 25,57 |
| Regno Unito | 4,15 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,47 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,09 |
| Medio Oriente | 0,22 |
| Asia | 6,24 |
| Giappone | 3,10 |
| Australasia | 0,17 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,19 |
| Asia - Emergente | 1,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 460,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 0039 02620841 | (31/12/2024) | | Investimento Min. Successivo | 200 EUR |
| Web | www.eurosgri.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/05/1995 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,24% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/05/1995 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/02/2025) | EUR 25,66 | ISIN | IT0001049755 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 463,99 EUR | | | | |

(31/12/2024)