

# Euromobiliare Azioni Italiane A

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Italia All Share

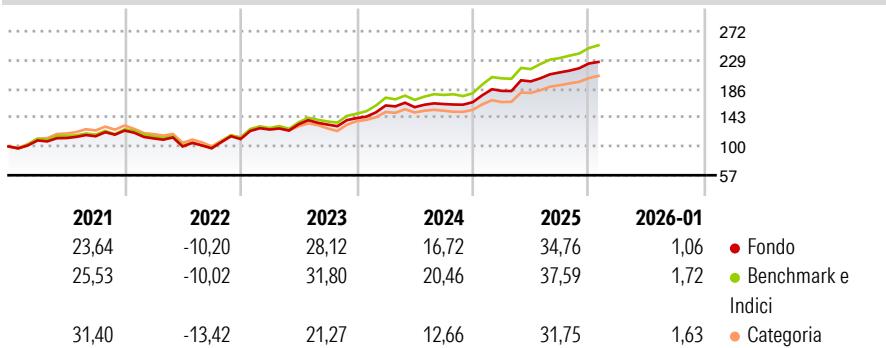
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in azioni denominate in Euro. Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	96,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

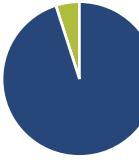
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,03	5,51	5,94
6-Mesi	11,92	12,74	12,55
1-Anno	26,33	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	22,19	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	17,05	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	13,54	14,17	13,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,15	7,75	6,79	6,32
2024	13,26	-1,57	2,95	1,71
2023	12,76	6,25	-0,30	7,26
2022	-9,44	-10,80	-2,62	14,16

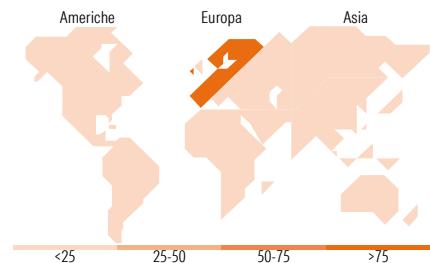
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,95
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		50,74
Blend		40,52
Growth		27,69
	Mid	1,05
	Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.159,3



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,94
Stati Uniti	4,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,22
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	💡	9,79
UniCredit SpA	💳	9,76
Intesa Sanpaolo	💳	9,66
Banca Monte dei Paschi di...	💳	5,56
BPET Banca SpA	💳	4,60
Generali	💻	4,57
Prysmian SpA	⚙️	4,03
Eni SpA	❖	3,96
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,59
Ferrari NV	🚗	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	60,21
■ Materie Prime	2,57
▲ Beni di Consumo Ciclici	11,41
▢ Finanza	45,97
⌂ Immobiliare	0,26
▼ Sensibile	22,10
▣ Telecomunicazioni	1,46
❖ Energia	5,69
▢ Beni Industriali	11,65
▢ Tecnologia	3,29
► Difensivo	17,69
▢ Beni Difensivi	0,28
✚ Salute	1,12
💡 Servizi di Pubblica Utilità	16,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	361,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo	200 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Data di Partenza	01/04/1993	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/1993	ISIN	IT0001013520		
NAV (11/02/2026)	EUR 70,18				
Patrimonio Netto (Mln)	361,15 EUR				
(31/01/2026)					