

Euromobiliare Azioni Italiane A

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia All Share

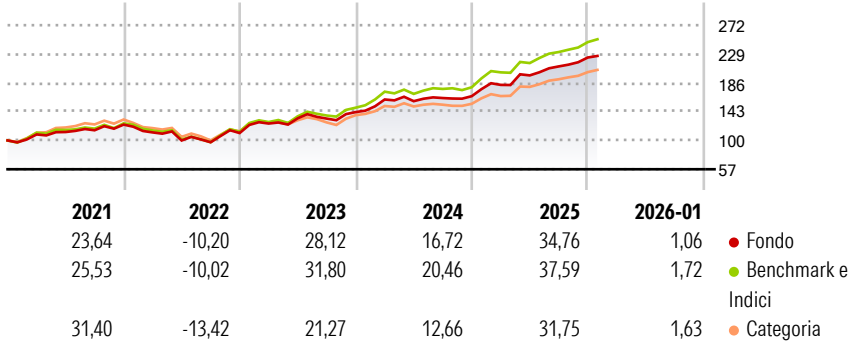
Morningstar Rating™

★★★

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 %

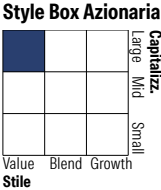
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,03	5,51	5,94
6-Mesi	11,92	12,74	12,55
1-Anno	26,33	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	22,19	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	17,05	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	13,54	14,17	13,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

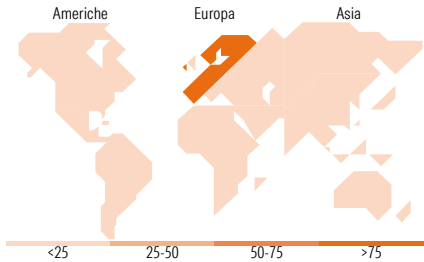


Mkt Cap %

Giant	30,74
Large	40,52
Medium	27,69
Small	1,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.159,31
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🔌	9,79
UniCredit SpA	🏦	9,76
Intesa Sanpaolo	🏦	9,66
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	5,56
BPER 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>60,21</b>
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	11,41
Finanza	45,97
Immobiliare	0,26
<b>Sensibile</b>	<b>22,10</b>
Telecomunicazioni	1,46
Energia	5,69
Beni Industriali	11,65
Tecnologia	3,29
<b>Difensivo</b>	<b>17,69</b>
Beni Difensivi	0,28
Salute	1,12
Servizi di Pubblica Utilità	16,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,94</b>
Stati Uniti	4,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,83</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,22</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

(31/01/2026)