

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

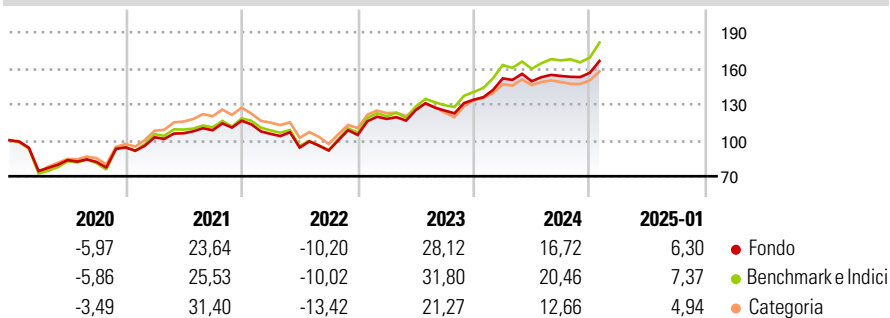
investimento principale in azioni denominate in Euro. Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,57
3Y R-Squared	98,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

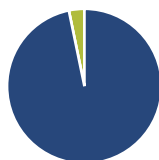
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,89	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,81	16,87	14,71	2025	13,26	-1,57	2,95	1,71
1-Anno	21,79	27,15	21,73	2024	12,76	6,25	-0,30	7,26
3-Anni Ann.ti	13,02	16,41	12,09	2023	-9,44	-10,80	-2,62	14,16
5-Anni Ann.ti	10,56	12,55	10,80	2022	8,94	3,29	2,36	7,34
10-Anni Ann.ti	8,07	8,47	7,67	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	96,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,24
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	96,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,24
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

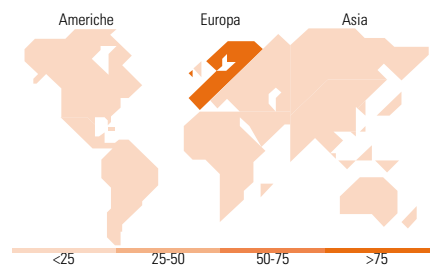
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Giant	26,07
Large	36,72
Medium	35,14
Small	2,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	22.003,97
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🔌	9,58
Intesa Sanpaolo	🏦	9,45
UniCredit SpA	🏦	9,21
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	6,06
Stellantis NV	🚗	4,62
Ferrari NV	🏎️	4,59
Generali	🏦	4,17
Mediobanca SpA	🏦	3,91
Prysman SpA	⚙️	3,60
Eni SpA	🔥	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	63,58
🏠 Materie Prime	3,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,25
🏦 Finanza	45,37
🏠 Immobiliare	0,68
Sensibile	17,78
📡 Telecomunicazioni	0,50
⚡ Energia	7,18
🏭 Beni Industriali	5,81
💻 Tecnologia	4,29
Difensivo	18,65
🏠 Beni Difensivi	0,55
🏥 Salute	1,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	16,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	179,78 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	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 (03/02/2025)	EUR 53,58	ISIN	IT0001013520		
Patrimonio Netto (Mln)	179,78 EUR				

(31/12/2024)