

Euromobiliare Azioni Italiane A

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia All Share

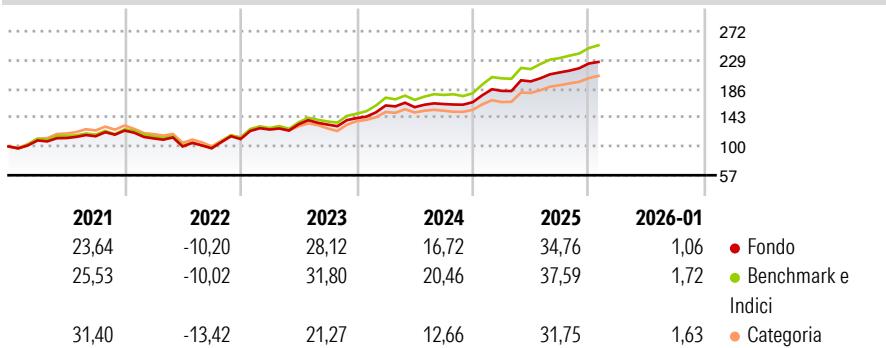
Morningstar Rating™

★★★

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

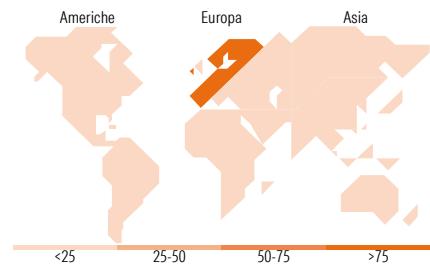


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Large	30,74
Blend	Mid	40,52
Growth	Small	27,69
	Micro	1,05
		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 - Emergenti 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
BPETR 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)					