

Euromobiliare Azioni Italiane A

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia All Share

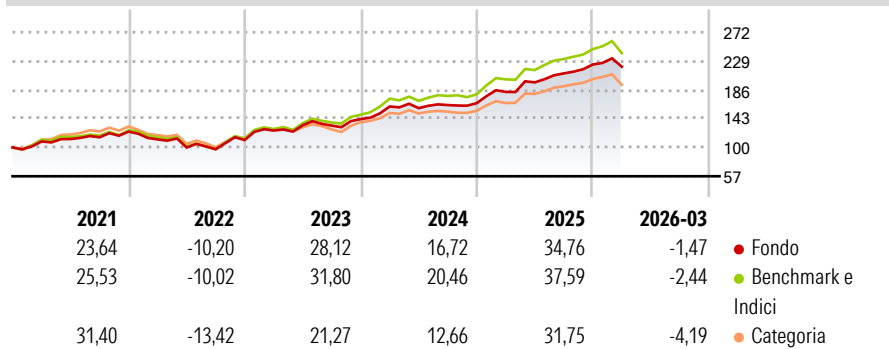
Morningstar Rating™

★★★

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

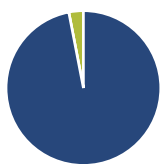
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	3,21	2,47	2026	-1,47	-	-	-
6-Mesi	15,19	13,03	11,72	2025	10,15	7,75	6,79	6,32
1-Anno	38,42	35,74	34,85	2024	13,26	-1,57	2,95	1,71
3-Anni Ann.ti	22,88	25,45	21,18	2023	12,76	6,25	-0,30	7,26
5-Anni Ann.ti	17,08	18,28	15,61	2022	-9,44	-10,80	-2,62	14,16
10-Anni Ann.ti	12,27	12,76	11,71					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	38,47
Giant	33,48
Large	27,14
Medium	0,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	30.453,15
-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,70
Enel SpA	💡	9,60
Intesa Sanpaolo	🏦	8,96
Eni SpA	🔥	5,87
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,86
BPER Banca SpA	🏦	4,75
Generali	🏦	4,71
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	4,29
Prysman SpA	⚙️	4,08
Ferrari NV	🏎️	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,33
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	9,90
Finanza	43,31
Immobiliare	-
Sensibile	25,78
Telecomunicazioni	1,55
Energia	8,09
Beni Industriali	11,96
Tecnologia	4,19
Difensivo	17,89
Beni Difensivi	0,29
Salute	1,06
Servizi di Pubblica Utilità	16,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,45
Stati Uniti	5,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	351,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/1993	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/1993	ISIN	IT0001013520		
NAV (15/04/2026)	EUR 72,88				
Patrimonio Netto (Mln)	351,41 EUR				

(31/03/2026)