

Euromobiliare Flessibile 30 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Investimento fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario. Investimento in obbligazioni convertibili fino al 30% dell'attivo.

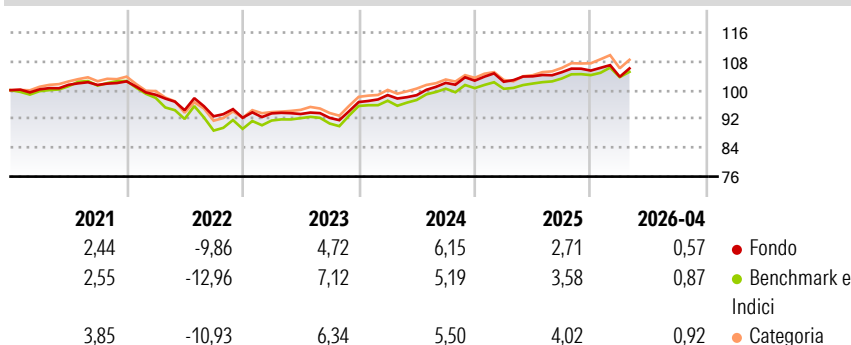
Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. Gli investimenti non presentano vincoli predefiniti relativi alla valuta di denominazione. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi dalla...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,17
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

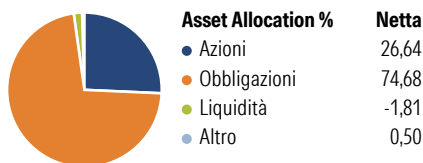
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	-0,14	0,28
6-Mesi	0,31	0,61	1,92
1-Anno	2,92	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	4,27	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	1,19	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	0,83	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,63	-	-	-
2025	-0,30	1,47	1,10	0,43
2024	2,00	-0,03	3,47	0,61
2023	1,31	-0,19	-1,14	4,75
2022	-3,62	-4,34	-1,80	-0,44

Portafoglio 30/04/2026

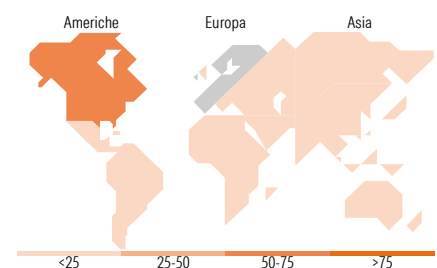


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	8,22
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	3,05
BNP Paribas Euro High Yld Bd...	—	2,60
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	2,58
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	2,48
Amundi EUR Corporate Bond...	—	2,47
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	2,35
Nordea 1 - European Fincl...	—	2,27
Candriam Bds Euro High Yld V...	—	2,22
Invesco S&P 500 ETF	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,56
Sensibile	52,12
Difensivo	16,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,48
Societario	55,99
Cartolarizzazioni	0,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,73
Derivati	1,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,27
Stati Uniti	63,94
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,29
Europa	27,54
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	21,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,04
Medio Oriente	0,08
Asia	8,19
Giappone	3,94
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	360,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/06/2000	ISIN	IT0001366167		

Euromobiliare Flessibile 30 A

NAV (12/05/2026)

EUR 7,37

Patrimonio Netto (Mln)

360,63 EUR

(30/04/2026)