

# 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

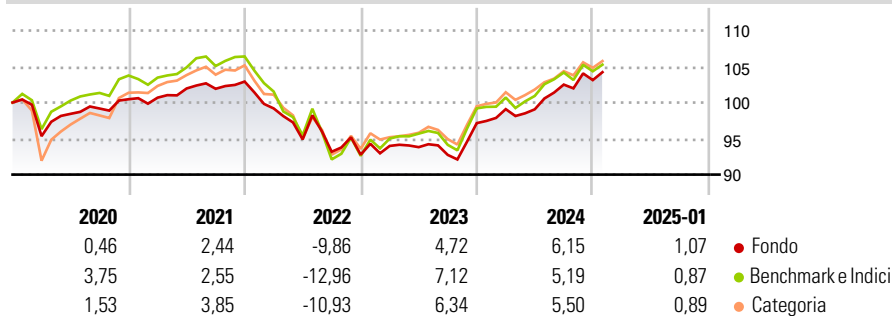
Investimento principale in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Investimento fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario. Investimento in obbligazioni convertibili fino al 30% dell'attivo. Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati 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	0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	2,13	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	3,75	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,16	6,10	7,05	2024	2,00	-0,03	3,47	0,61
3-Anni Ann.ti	1,18	0,70	1,33	2023	1,31	-0,19	-1,14	4,75
5-Anni Ann.ti	0,78	0,78	1,43	2022	-3,62	-4,34	-1,80	-0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,22	1,27	-0,04	0,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



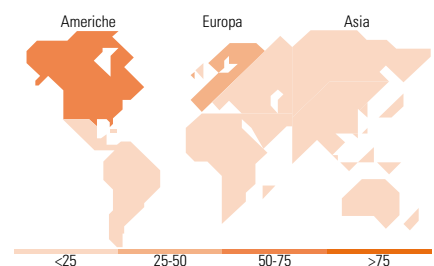
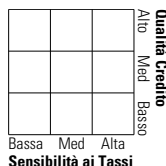
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,60
● Obbligazioni	76,59
● Liquidità	3,44
● Altro	0,37

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	6,78
BNP Paribas Euro High Yld Bd...	—	2,37
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	2,37
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	—	2,28
Candriam Bds Euro High Yld V...	—	2,27
Italy (Republic Of) 0%	—	1,90
Put On S&P 500 Jun25	—	1,87
DPAM L Bonds EUR High Yield...	—	1,58
Put On S&P 500 Sep25	—	1,54
Put On Euro Stoxx 50 Mar25	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,07
📈 Sensibile	47,39
🛡️ Difensivo	18,54

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,77
⚙️ Societario	45,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,01
📄 Derivati	0,35

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,13</b>
Stati Uniti	60,66
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>31,09</b>
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	24,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,06
Medio Oriente	0,06
<b>Asia</b>	<b>7,78</b>
Giappone	3,52
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	1,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	364,27 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	05/06/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/06/2000	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0001366167		

# Euromobiliare Flessibile 30 A

NAV (03/02/2025)

EUR 7,20

Patrimonio Netto (Mln)

364,27 EUR

(31/12/2024)