

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

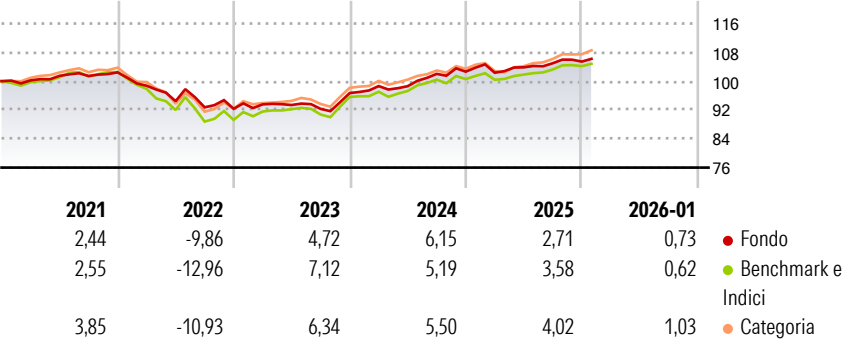
Investimento principale in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Investimento fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario. Investimento in obbligazioni convertibili fino al 30% dell'attivo. Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in 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          | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 3,67 |
| 3Y R-Squared      | 94,04 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,48 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,95  | 10Y Risk        | -    |

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

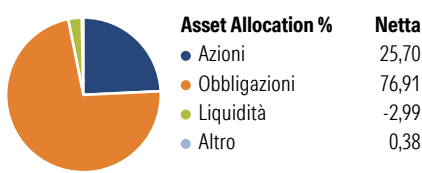
Rendimenti



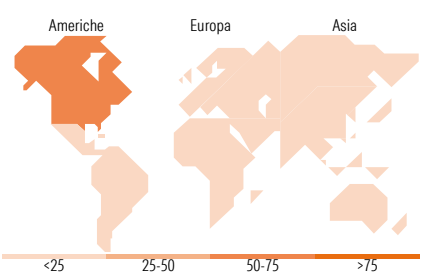
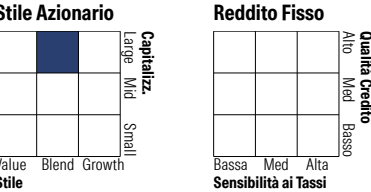
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,81  | 0,93 | 1,83 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,43  | 2,93 | 4,40 | 2025                     | -0,30 | 1,47  | 1,10  | 0,43  |
| 1-Anno           | 1,93  | 3,54 | 4,08 | 2024                     | 2,00  | -0,03 | 3,47  | 0,61  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,35  | 4,91 | 5,39 | 2023                     | 1,31  | -0,19 | -1,14 | 4,75  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,11  | 1,00 | 1,82 | 2022                     | -3,62 | -4,34 | -1,80 | -0,44 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,02  | 2,28 | 2,48 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26                | —       | 7,65  |
| Wellington Euro HY Bond EUR...              | —       | 2,54  |
| Put On S&P 500 Sep26                        | —       | 2,47  |
| iShares Core € Corp Bond ETF...             | —       | 2,45  |
| Amundi EUR Corporate Bond...                | —       | 2,44  |
| Euro Stoxx 50 Future Mar 26                 | —       | 2,35  |
| Nordea 1 - European Fincl...                | —       | 2,24  |
| Candriam Bds Euro High Yld V...             | —       | 2,19  |
| BNP Paribas Euro High Yld Bd...             | —       | 2,15  |
| UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...               | —       | 1,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 183   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 202   |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico                    | 32,28 |
| Sensibile                  | 50,49 |
| Difensivo                  | 17,23 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 47,81 |
| Societario                       | 56,37 |
| Cartolarizzazioni                | 0,16  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | -5,33 |
| Derivati                         | 0,98  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 66,08 |
| Stati Uniti                   | 65,88 |
| Canada                        | 0,06  |
| America Latina e Centrale     | 0,14  |
| Europa                        | 25,60 |
| Regno Unito                   | 2,39  |
| Europa Occidentale - Euro     | 20,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,87  |
| Europa dell'Est               | 0,03  |
| Africa                        | 0,05  |
| Medio Oriente                 | 0,10  |
| Asia                          | 8,32  |
| Giappone                      | 3,79  |
| Australasia                   | 1,67  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,72  |
| Asia - Emergente              | 1,15  |

Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |         |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 367,48 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | 0039 02620841                          | (30/01/2026)            |              | 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 <small>(10/02/2026)</small> | EUR 7,39   |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 367,48 EUR |
| <small>(31/01/2026)</small>     |            |