Euromobiliare Flessibile 30 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

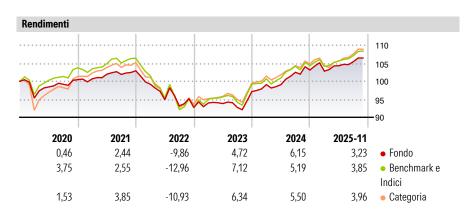
Not Benchmarked

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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,22	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,07	
3Y R-Squared	94,70	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ren
3-Mesi	0,22	0,69	1,34	Trim
6-Mesi	1,32	2,05	3,30	2025
1-Anno	1,43	2,19	2,42	2024
3-Anni Ann.ti	3,76	4,26	4,99	2023
5-Anni Ann.ti	1,09	0,80	1,79	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 11/12/202	25			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,30	1,47	1,10	-
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
2021	0,22	1,27	-0,04	0,98

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico

w Sensibile



Fondo

33,89

49,38

1,17



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	7,99
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	2,57
Nordea 1 - European Fincl	_	2,29
BNP Paribas Euro High Yld Bd	_	2,19
DPAM L Bonds EUR High Yield	-	2,06
Wellington Euro HY Bond EUR	-	1,96
Candriam Bds Euro High Yld V	_	1,95
Invesco S&P 500 ETF	_	1,92
Put On S&P 500 Mar26	_	1,63
Neuberger Berman EM	_	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	194

→ Difensivo	16,74	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	50,38	
Societario	49,93	
★ Cartolarizzazioni	0,16	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,64	
Derivati	1,17	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,16
Stati Uniti	64,04
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,12
Europa	26,37
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	20,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,23
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,06
Medio Oriente	0,10
Asia	9,46
Giappone	3,84
Australasia	1,84
Asia - Paesi Sviluppati	1,89
Asia - Emergente	1,90

Anagrafica					
Società di Gestione	Euromobiliare Asset	Patrimonio Classe (MIn)	360,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management SGR SpA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Data di Partenza	05/06/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		

Euromobiliare Flessibile 30 A

Data Inizio Gestione 05/06/2000 ISIN IT0001366167

NAV (11/12/2025) EUR 7,30 Patrimonio Netto (MIn) 355,19 EUR

(30/09/2025)

