

Euromobiliare Global Trends ESG A

Fondo - Azionari - Profilo di rischio e rendimento: 6

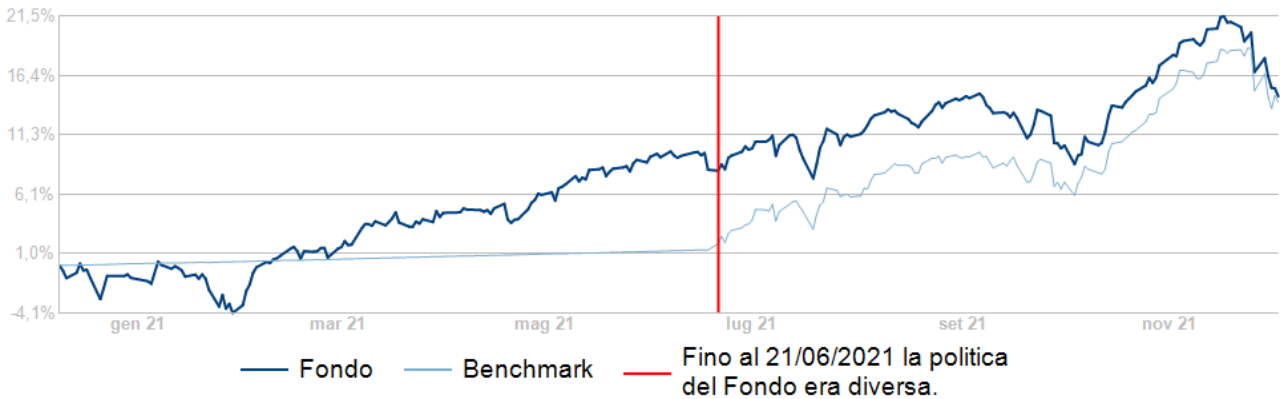
Ultima variazione

-0,589 %

03/12/2021

IT0005217432

da 08/12/2020 a 08/12/2021



Performance al 03/12/2021

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Fondo	15,83%	-2,95%	0,13%	4,51%	23,30%	-1,51%	0,93%	-0,50%	n.a.
Benchmark	14,48%	-0,95%	4,82%	13,25%	7,13%	14,07%	5,01%	4,47%	n.a.

La tecnologia è entrata nelle nostre case e nelle abitudini quotidiane in maniera dirompente. Oggi tutti noi abbiamo facilmente accesso a tecnologie che una volta erano percepite come visionarie ed allo stesso tempo siamo più consapevoli dell'importanza di dover fare scelte più sostenibili nella vita di tutti i giorni. I cambiamenti riguardano tutti gli ambiti della nostra vita: come acquistiamo, come lavoriamo, come comunichiamo, ma anche dove viviamo e come ci muoviamo.

Per investire su questi nuovi trend, noi di Euromobiliare AM SGR abbiamo lanciato Global Trends ESG*, il fondo azionario tematico che seleziona le aziende leader su questi trend.

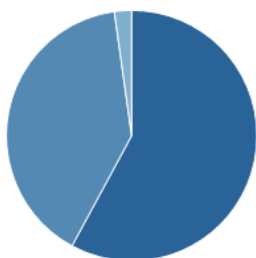
** Il fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance ("ESG") ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.*

Caratteristiche

Benchmark	100% MSCI World ESG Leaders Index Net Total Return in Euro
Categoria Assogestioni	Azionari internazionali
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Il Fondo mira ad accrescere il valore del capitale investito.
Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>Il Fondo, attraverso una gestione attiva che assume come riferimento un benchmark, investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari emessi da società focalizzate sui macro temi del: lifestyle (future tendenze e cambiamenti dei trend di consumo), infrastrutture (innovazione tecnologica, sviluppo urbanistico e transizione energetica) e smart mobility (mobilità sostenibile con relativa filiera). Nel limite massimo del 50% dell'attivo il fondo investe in OICR (di cui massimo 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.</p> <p>Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance ("ESG") ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.</p> <p>Nota: Il Fondo a decorrere dal 21/06/2021 ha cambiato la propria politica di investimento</p>
Profilo di rischio e rendimento	6
Tipo	Fondo
Tipologia di gestione	Market Fund

Portafoglio

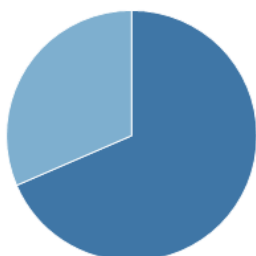
ASSET ALLOCATION



	Al 31/05/2021	Al 30/04/2021
■ Azioni	57,91%	54,79%
■ Obbligazioni	39,87%	39,41%
■ Liquidita'	2,22%	5,80%

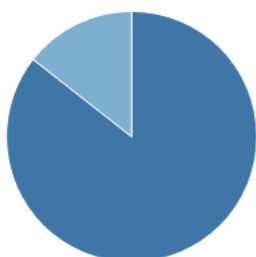
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



	Al 31/05/2021
■ Europa	66,99%
■ Italia	30,79%

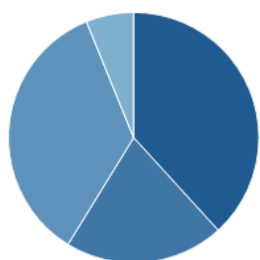
DISTRIBUZIONE RATING



	Al 31/05/2021
■ Investment Grade	34,06%
■ Sub Investment Grade	5,74%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che rappresentano una percentuale significativa del patrimonio del Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che non rappresentano una percentuale significativa del portafoglio del Fondo possono essere classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's Investor Service o Fitch Rating.

DISTRIBUZIONE DURATION



	Al 31/05/2021
0-1 anno	15,24%
1-3 anni	8,20%
3-5 anni	13,98%
5-10 anni	2,45%
Duration media	0,92

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

	Al 31/05/2021	Al 30/04/2021
Finanza	53,37%	50,45%
Tecnologia	4,54%	4,33%
Energia	0,00%	0%
Materie Prime	0,00%	0%
Beni Industriali	0,00%	0%
Beni di consumo ciclici	0,00%	0%
Beni di consumo	0,00%	0%
Salute	0,00%	0%
Telecomunicazioni	0,00%	0%
Servizi di pubblica utilità	0,00%	0%
Real Estate	0,00%	0%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 31/05/2021
UNICREDIT SPA	5,77%
ERSTE BANK DER OESTER SPARK	5,54%
BANCO SANTANDER SA	4,70%
INTESA SANPAOLO	4,65%
BNP PARIBAS	4,60%
NEXI SPA	4,54%
HSBC HLD(GBP)	4,36%
MEDIOBANCA SPA	4,29%
DEUTSCHE BOERSE	4,04%
CREDIT AGRICOLE SA	4,02%
Primi 10 strumenti sul patrimonio	46,51%
N. complessivo Titoli	0

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	1,80% p.a.
Commissioni di incentivo	20% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% MSCI World ESG Leaders Index Net Total Return in Eur
Commissioni di rimborso	non previste
Commissioni di sottoscrizione	4,00%
Commissioni di switch	0,50%,
Commissioni di collocamento	0,0%
Spese correnti annue	2,28%

Altre informazioni

Data di avvio	24/10/2016
IBAN	IT 95 0 03479 01600 000801089100
ISIN al portatore	IT0005217432
ISIN nominativo	IT0005217440
Valore Quota (06/12/2021)	5,2720 EUR