



Euromobiliare SGR è "Migliore Gestore Fondi Italia Medium" per il 2° anno consecutivo

**Andrea Rossi**  
Portfolio Manager

**Riccardo Cazzola**  
Portfolio Manager

# Flessibile Azionario - Z

Data inizio attuale politica di gestione\*  
09/04/2018

Dati aggiornati al 29.04.2022

**AUM complessive del prodotto**  
432,99 mln €

**ISIN**  
IT0005238214

**Categoria Assogestioni**  
Flessibile

**Obiettivi**  
Accrescere il capitale investito nel medio - lungo periodo

**Profilo di rischio (KIID)**

Rischio più basso					Rischio più alto	
1	2	3	4	5	6	7

**Destinazione dei proventi**  
Ad accumulazione

**Investimento minimo**  
Unica soluzione (PIC): 2.000.000 euro

**Spese correnti**  
0,74%

**Commissione di gestione annua**  
0,60%

**Commissione di performance**  
Non previste

**Benchmark**  
La natura del prodotto non consente l'individuazione di un benchmark.

## STATISTICHE PORTAFOGLIO

**Esposizione netta azionaria** **59,9%**

**Esposizione netta obbligazionaria** **26,6%**

**Rating medio** **A+**

**Duration (anni)** **0,5**

<b>EUR</b>	59%	<b>USD</b>	26%	<b>Altro</b>	15%
------------	-----	------------	-----	--------------	-----

**Equity**  
20 - 100%

**Bond**  
0 - 80%

**Esposizione valutaria netta**

## IL FONDO IN SINTESI

Euromobiliare Flessibile Azionario è un fondo flessibile che si caratterizza per una gestione attiva che consente di cogliere maggiori opportunità di rendimento tra le diverse asset class. La strategia segue un approccio "high conviction" finalizzato a selezionare settori e titoli sulla base delle forti convinzioni del team di gestione e della sua esperienza sui mercati. Il prodotto ha un focus globale e si avvale dell'utilizzo di strumenti derivati per ottimizzare la gestione e per contenere la volatilità nelle fasi di discesa dei mercati.

## PERFORMANCE



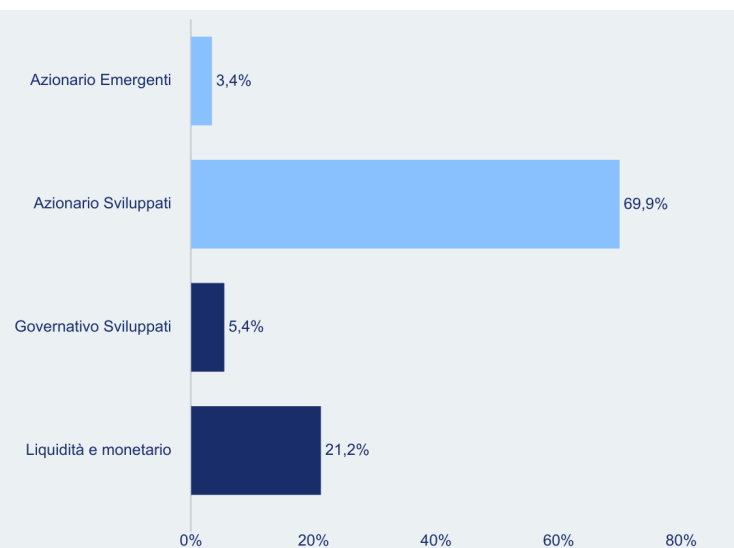
Periodo	1 mese	1 anno fine trimestre	1 anno	3 anni fine trimestre	3 anni	dalla partenza
<b>Prodotto</b>	-1,49%	3,98%	1,01%	26,40%	21,91%	30,29%

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	da inizio anno
<b>Prodotto</b>	-	-4,32%	15,41%	8,03%	17,25%	-6,86%

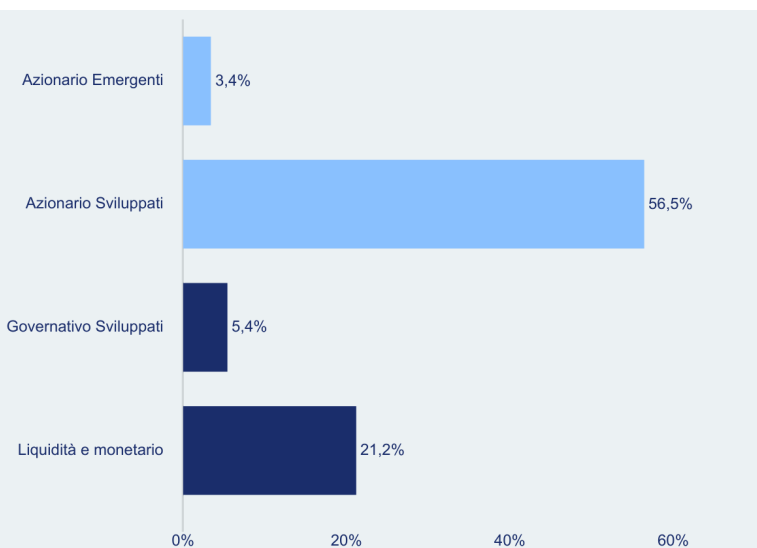
## INDICATORI DI RISCHIO

	1 anno	3 anni	dalla partenza
<b>Volatilità (annualizzata)</b>	8,49%	10,01%	9,40%
<b>Max Drawdown</b>	8,59%	16,38%	16,38%

## ASSET ALLOCATION LORDA PORTAFOGLIO: DETTAGLIO



## ASSET ALLOCATION NETTA PORTAFOGLIO: DETTAGLIO



**DISCLAIMER: Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto e il KIID prima di prendere una decisione finale di investimento. Investire comporta dei rischi.**

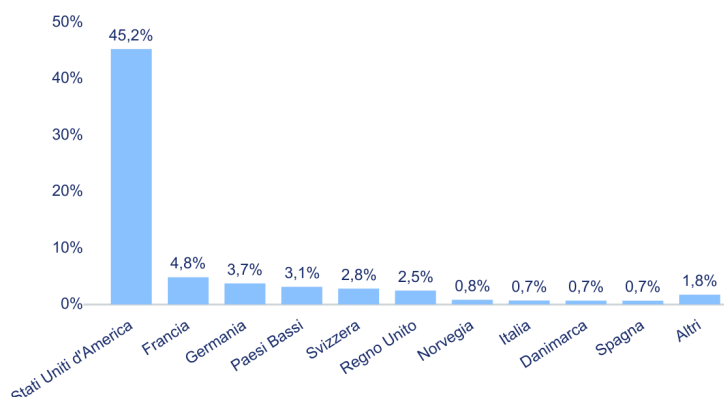
\* Si rimanda al Prospetto ed al KIID per la rappresentazione dell'evoluzione del prodotto che tiene conto delle eventuali precedenti politiche di gestione.

\*\* Relativamente al Sigillo 2022 si rimanda al Glossario

# Flessibile Azionario - Z

## PORTAFOGLIO AZIONARIO

### ESPOSIZIONE PER PAESE



### ESPOSIZIONE PER SETTORE



### PRIMI 10 TITOLI

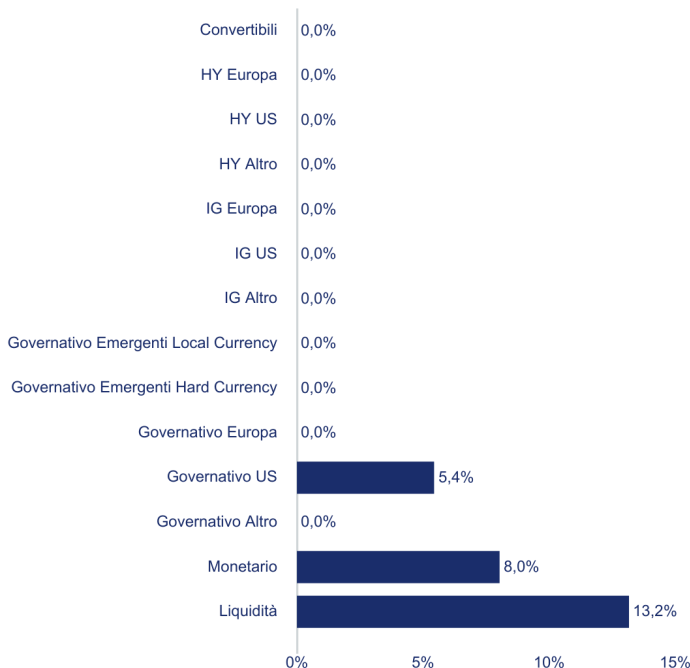
ISIN	TITOLO	PESO
US0378331005	Apple	3,2%
US5949181045	Microsoft Corp	2,5%
US02079K1079	Alphabet Inc-cl C	1,8%
US0231351067	Amazon.com Inc	1,4%
CH0038863350	Nestle Sa-reg	0,9%
US30303M1027	Facebook Inc-class A	0,6%
CH0012032048	Roche Holding Ag-genusschein	0,6%
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	0,6%
US91324P1021	Unitedhealth Group	0,6%
US1667641005	Chevron Corp	0,6%

### PRIMI 3 OICR

NOME	TIPOLOGIA	PESO
Xtrackers MSCI Emerging Markets	Azionario Emergenti	2,1%
Vanguard FTSE Japan	Azionario Giappone	1,7%
Ubs MSCI Emu	Azionario Europa	1,2%

## PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO

### ALLOCAZIONE OBBLIGAZIONARIA



### PRIMI 10 TITOLI

ISIN	TITOLO	PESO
US912828S356	Us 1.3750% Note Jun 2023	5,4%
IT0005486748	Bot Zc Mz23 A Eur	3,5%
IT0005492423	Bot Zc Ot22 S Eur	2,3%
IT0005444507	Bot Zc Mg22 A Eur	1,2%
US912828P386	Us Treasury N B 1.75% 16-31 01 2023	1,1%

### Statistiche di portafoglio al lordo di strumenti derivati

Per un maggiore approfondimento sui termini tecnici utilizzati si rimanda al relativo **Glossario**. Investire comporta dei rischi. L'investimento riguarda l'acquisto di quote di un fondo o l'acquisto di azioni di un comparto sicav e non di una determinata attività sottostante quali azioni di una società, poiché queste sono solo le attività sottostanti di proprietà del fondo/comparto. Le opinioni espresse non costituiscono una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effettuare operazioni di investimento. Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e il Prospetto disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet della SGR [www.eurosg.it](http://www.eurosg.it), dove sono rappresentati dettagli in merito alle caratteristiche, politica di gestione e costi. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. La performance del prodotto è al lordo degli oneri fiscali. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri** e non devono essere l'unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro e tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione a carico dell'investitore. Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere si rinvia alla Relazione annuale e/o Semestrale di gestione. **Relativamente all'informativa sui temi di sostenibilità si rimanda al link <https://www.eurosg.it/content/docs/policy-ESG.pdf>**