

Euromobiliare Pictet Global Trends ESG A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

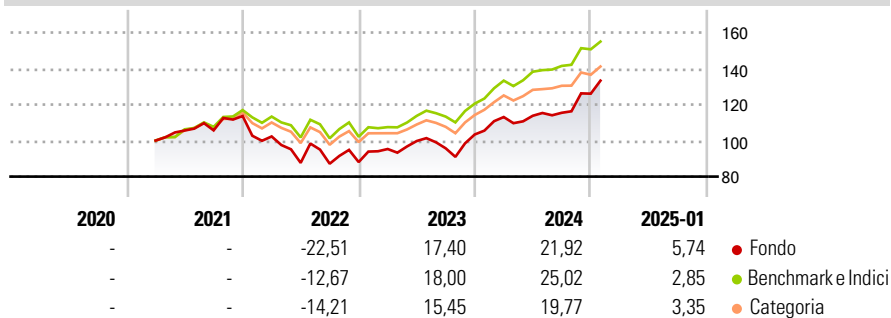
il Fondo investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari emessi da società focalizzate sui macro temi del lifestyle, infrastrutture e smart mobility. Investimento fino ad un massimo del 50% dell'attivo in OICR (di cui massimo il 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, inclusi gli OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o dal gestore delegato e/o da società di gestione dei medesimi gruppi di appartenenza. Investimento in depositi bancari fino ad un massimo del 10% del totale delle attività ed in via residuale in strumenti finanziari di tipo obbligazionario, ivi comprese le obbligazionari convertibili. Gli investimenti non presentano vincoli...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	95,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

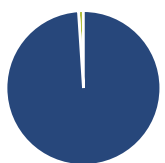
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,76	9,06	7,74
6-Mesi	22,25	16,12	12,44
1-Anno	24,33	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	9,81	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,37	0,61	1,46	9,20
2023	8,24	4,65	-4,07	8,04
2022	-9,99	-14,32	-0,55	1,04
2021	-	5,57	0,10	7,54

Portafoglio 31/12/2024

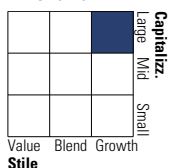


Asset Allocation %

Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

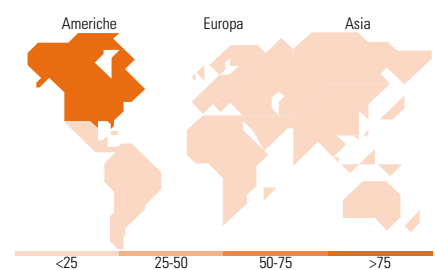


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,34
Large	32,02
Medium	23,83
Small	12,28
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	83.378,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	4,15
Spotify Technology SA	📱	2,95
Salesforce Inc	📄	2,91
Zebra Technologies Corp...	📄	2,88
Taiwan Semiconductor...	📄	2,84
DBS Group Holdings Ltd	🏦	2,82
Alphabet Inc Class A	📱	2,81
Gilead Sciences Inc	⊕	2,78
Visa Inc Class A	📄	2,64
Accenture PLC Class A	📄	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,03
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,93
Finanza	17,10
Immobiliare	-
Sensibile	60,42
Telecomunicazioni	13,14
Energia	-
Beni Industriali	12,34
Tecnologia	34,94
Difensivo	13,55
Beni Difensivi	2,02
Salute	9,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,36
Stati Uniti	82,57
Canada	2,17
America Latina e Centrale	2,62
Europa	3,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,16
Giappone	3,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	119,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

Euromobiliare Pictet Global Trends ESG A

Data Inizio Gestione	24/10/2016	ISIN	IT0005217432
NAV (03/02/2025)	EUR 6,35		
Patrimonio Netto (Mln)	127,96 EUR		

(31/12/2024)