

# Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

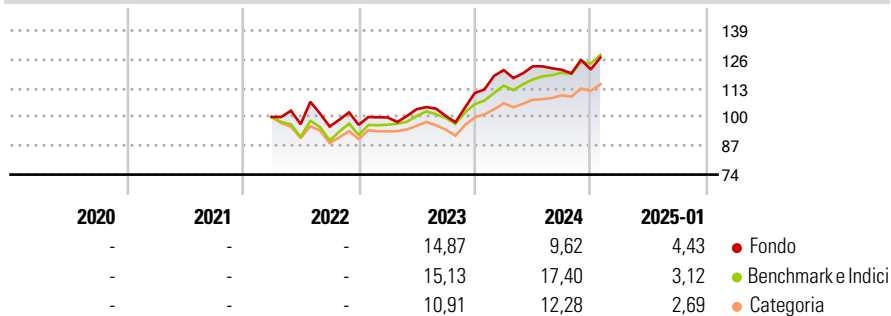
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7 anni (giugno 2029) ed investe almeno il 60% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Inoltre il Fondo può investire fino al 40% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche di riferimento. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. L'investimento in OICVM è previsto fino al 50% dell'attivo (di cui massimo 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

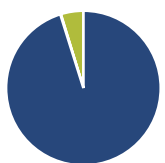
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,02	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,76	11,73	7,84	2024	9,39	1,40	-1,30	0,13
1-Anno	10,66	17,76	14,58	2023	3,46	3,77	-2,96	10,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-3,28	-1,10	0,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

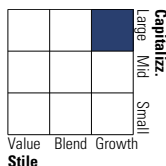
### Portafoglio 31/12/2024



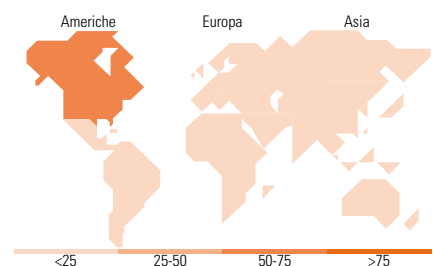
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,37
● Obbligazioni	-0,11
● Liquidità	4,74
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	4,78
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,98
NVIDIA Corp	💻	3,97
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,84
Microsoft Corp	💻	3,63
Republic Services Inc	⚙️	3,60
Roper Technologies Inc	💻	3,20
Siemens AG	⚙️	2,92
NextEra Energy Inc	💡	2,92
ASML Holding NV	💻	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	17,69
📈 Sensibile	55,14
🛡️ Difensivo	27,17

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,42
⚙️ Societario	0,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,35
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	97,45
📄 Derivati	-0,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,11</b>
Stati Uniti	68,59
Canada	3,08
America Latina e Centrale	2,44
<b>Europa</b>	<b>22,11</b>
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	12,57
Europa Occidentale - Non Euro	6,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,79</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	1,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	182,51 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	22/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/03/2022	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005441081		

# Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A

NAV (03/02/2025)

EUR 6,34

Patrimonio Netto (Mln)

182,51 EUR

(31/12/2024)