

Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Aggressive Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

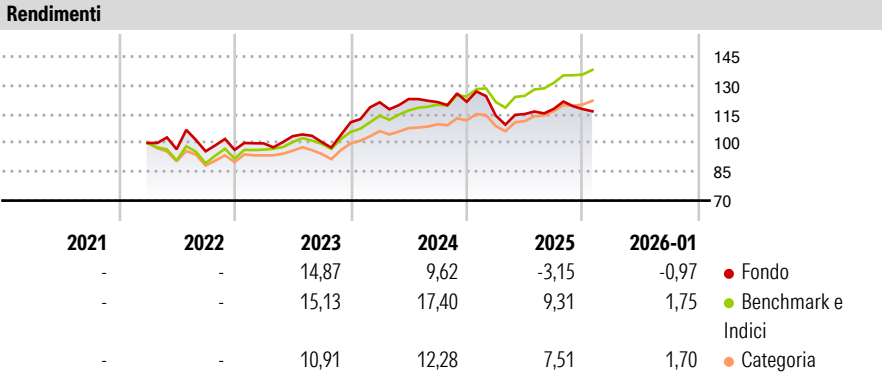
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★

**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...

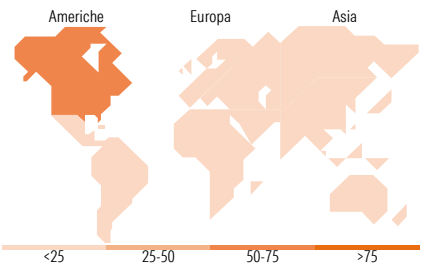
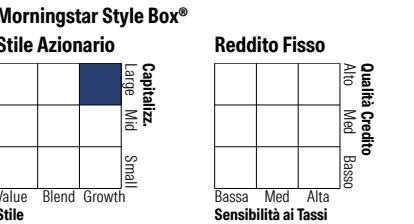
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-9,68	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,16	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,61	9,67	8,76	2025	-5,91	0,70	2,33	-0,10
1-Anno	-9,01	8,39	6,26	2024	9,39	1,40	-1,30	0,13
3-Anni Ann.ti	4,43	12,85	9,82	2023	3,46	3,77	-2,96	10,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-3,28	-1,10	0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,32
Microsoft Corp	📠	4,72
Taiwan Semiconductor...	📠	4,17
ASML Holding NV	📠	3,68
Schneider Electric SE	⚙️	3,17
WSP Global Inc	⚙️	3,15
Mastercard Inc Class A	💳	3,08
Alphabet Inc Class A	📠	3,08
NextEra Energy Inc	💡	3,02
Siemens AG	⚙️	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		13,99
📈 Sensibile		60,89
🛡️ Difensivo		25,13
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,00
🏢 Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		100,00
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>71,68</b>
Stati Uniti		64,68
Canada		3,24
America Latina e Centrale		3,76
<b>Europa</b>		<b>23,09</b>
Regno Unito		4,50
Europa Occidentale - Euro		15,76
Europa Occidentale - Non Euro		2,83
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>5,24</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,29
Asia - Emergente		0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	148,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.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 <small>(10/02/2026)</small>	EUR 5,82
Patrimonio Netto (Mln)	148,82 EUR
<small>(31/01/2026)</small>	