

Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

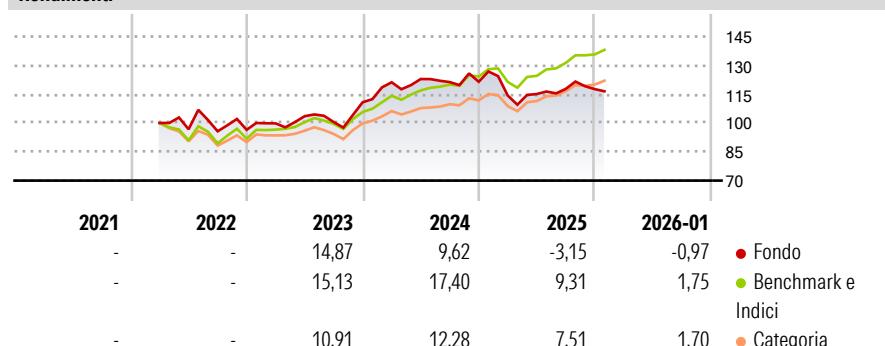
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

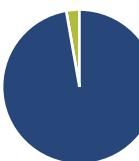
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

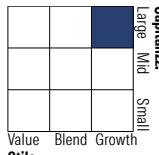
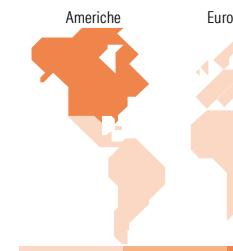
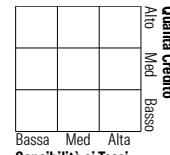
Rendimenti

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
6-Mesi
-3,16
3,34
3,09
1-Anno
1,61
9,67
8,76
3-Anni Ann.ti
-9,01
8,39
6,26
5-Anni Ann.ti
4,43
12,85
9,82
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026
Rendimenti Trimestrali %
2026
-
-
-
-
2025
-5,91
0,70
2,33
-0,10
2024
9,39
1,40
-1,30
0,13
2023
3,46
3,77
-2,96
10,25
2022
-
-3,28
-1,10
0,82
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 97,25
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 2,75
- Altro 0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,32
Microsoft Corp	IT	4,72
Taiwan Semiconductor	IT	4,17
ASML Holding NV	IT	3,68
Schneider Electric SE	IT	3,17
WSP Global Inc	IT	3,15
Mastercard Inc Class A	IT	3,08
Alphabet Inc Class A	IT	3,08
NextEra Energy Inc	IT	3,02
Siemens AG	IT	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
America 71,68
Stati Uniti 64,68
Canada 3,24
America Latina e Centrale 3,76
Europa 23,09
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
Asia 5,24
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 4,29
Asia - Emergenti 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	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/03/2022	ISIN	IT0005441081		

Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A

NAV (10/02/2026)	EUR 5,82
Patrimonio Netto (Mln)	148,82 EUR
(31/01/2026)	