

Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate 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 (dicembre 2029) ed investe almeno il 40% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione.

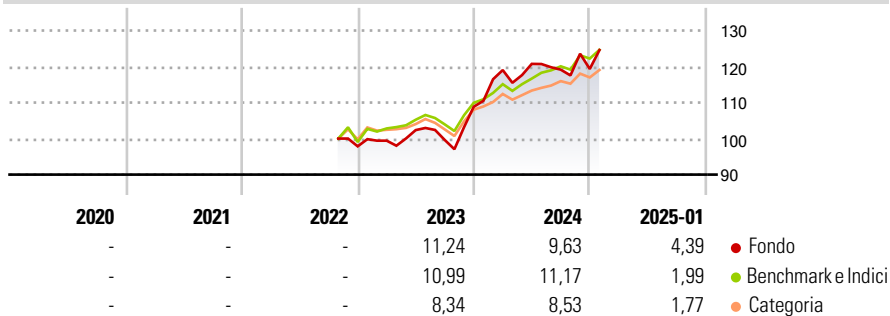
L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario verrà incrementato nel corso dei primi 18 mesi del ciclo di investimento del Fondo sino al raggiungimento di un'esposizione massima anche pari al 100% dell'attivo. Inoltre il Fondo può investire fino ad un massimo del 60% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/ o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche...

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

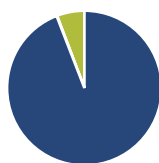
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,02	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,73	7,22	5,41	2024	9,35	1,45	-1,33	0,15
1-Anno	10,60	11,81	10,12	2023	1,61	2,96	-2,68	9,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

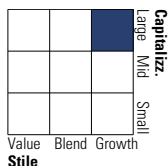
Portafoglio 31/12/2024



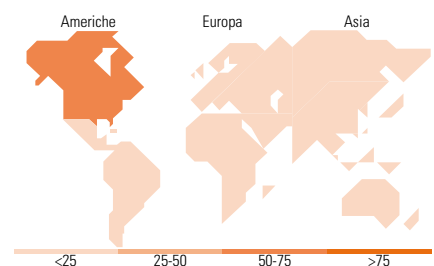
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,34
● Obbligazioni	-0,11
● Liquidità	5,77
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏠	4,72
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	3,93
NVIDIA Corp	💻	3,93
UnitedHealth Group Inc	🏠	3,80
Microsoft Corp	💻	3,59
Republic Services Inc	⚙️	3,56
Roper Technologies Inc	💻	3,16
Siemens AG	⚙️	2,89
NextEra Energy Inc	💡	2,88
ASML Holding NV	💻	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	17,67
📈 Sensibile	55,13
🛡️ Difensivo	27,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	1,15
⚙️ Societario	0,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,28
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	97,93
📄 Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,17
Stati Uniti	68,64
Canada	3,09
America Latina e Centrale	2,44
Europa	22,04
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	12,52
Europa Occidentale - Non Euro	6,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,78
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)	69,34 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	17/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005506503		

Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A

NAV (03/02/2025)

EUR 6,23

Patrimonio Netto (Mln)

69,34 EUR

(31/12/2024)