

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

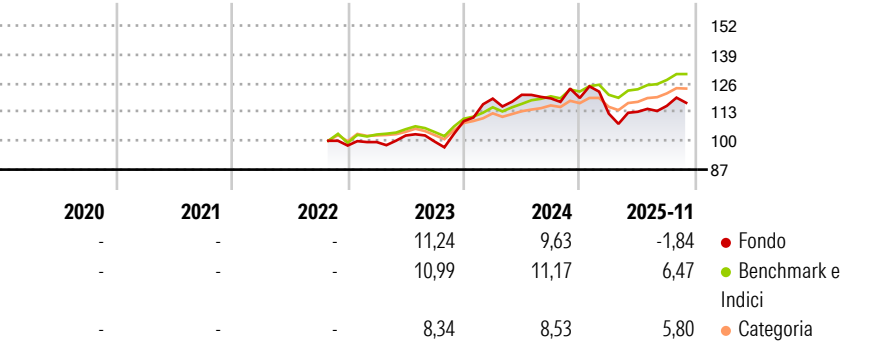
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7 anni (dicembre 2029) ed investe almeno il 40% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. L'investimento in strumenti finanziari 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	-4,43	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	74,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	1,99	2,20
6-Mesi	0,98	5,18	5,21
1-Anno	-6,99	4,39	3,81
3-Anni Ann.ti	5,10	8,27	7,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

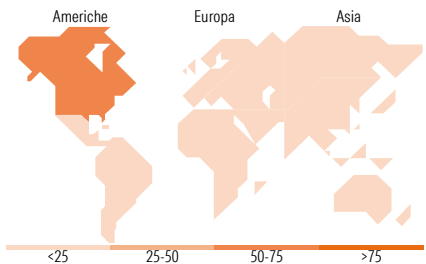
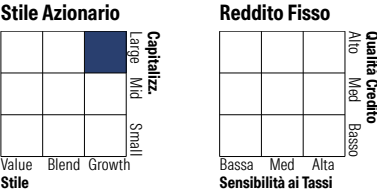
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,92	0,75	2,33	-
2024	9,35	1,45	-1,33	0,15
2023	1,61	2,96	-2,68	9,26
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,82
Microsoft Corp	💻	5,52
Taiwan Semiconductor...	💻	3,67
Schneider Electric SE	⚙️	3,51
KLA Corp	💻	2,96
Intuit Inc	💻	2,95
Alphabet Inc Class A	💻	2,95
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	2,84
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,77
Siemens AG	⚙️	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		13,43
📈 Sensibile		64,22
🛡️ Difensivo		22,35

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		74,89
Stati Uniti		69,27
Canada		2,54
America Latina e Centrale		3,08
Europa		20,30
Regno Unito		2,59
Europa Occidentale - Euro		13,32
Europa Occidentale - Non Euro		4,39
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		4,81
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,83
Asia - Emergente		0,98

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	59,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.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 ^(11/12/2025)	EUR 5,78
Patrimonio Netto (Mln)	60,36 EUR
^(30/09/2025)	