

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™

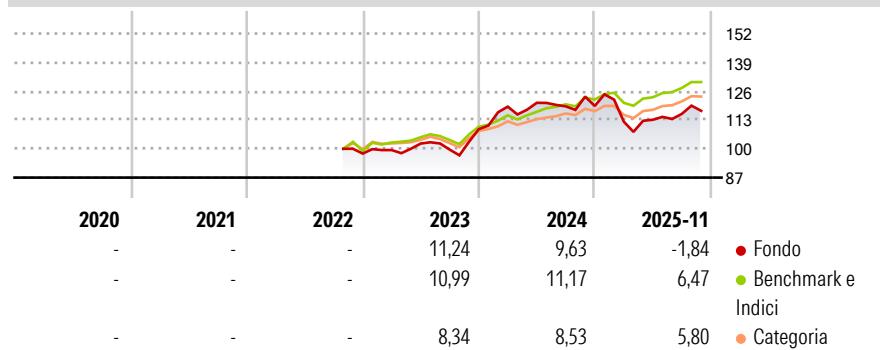
★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

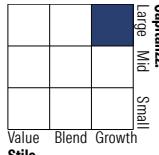
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

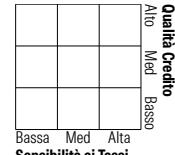
95,90
0,00
4,10
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,82
Microsoft Corp	IT	5,52
Taiwan Semiconductor...	IT	3,67
Schneider Electric SE	IT	3,51
KLA Corp	IT	2,96
Intuit Inc	IT	2,95
Alphabet Inc Class A	IT	2,95
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,84
Trane Technologies PLC Class A	IT	2,77
Siemens AG	IT	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 - Emergenti	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	59,47 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	17/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	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)	