

Euromobiliare Pictet Global Trends ESG A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World Selection NR USD

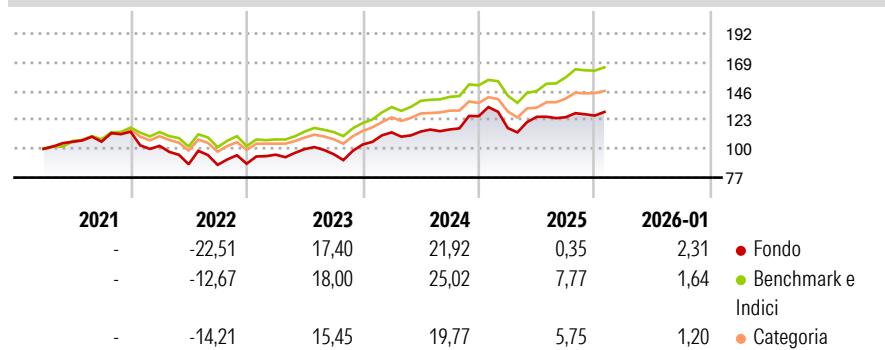
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari emessi da società focalizzate sui macro temi del lifestyle, infrastrutture e smart mobility. Investimento fino ad un massimo del 50% dell'attivo in OICR (di cui massimo il 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, inclusi gli OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o dal gestore delegato e/o da società di gestione dei medesimi gruppi di appartenenza. Investimento in depositi bancari fino ad un massimo del 10% del totale delle attività ed in via residuale in strumenti finanziari di tipo obbligazionario, ivi comprese le obbligazionari convertibili. Gli investimenti non presentano vincoli...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,02	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	86,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	2,79	2,26
6-Mesi	4,56	8,76	6,31
1-Anno	-2,83	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	10,80	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,51	7,65	-0,25	1,04
2024	9,37	0,61	1,46	9,20
2023	8,24	4,65	-4,07	8,04
2022	-9,99	-14,32	-0,55	1,04

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,64
Large	27,19
Medium	29,00
Small	14,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 92.990,9



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,27
Stati Uniti	79,32
Canada	1,82
America Latina e Centrale	2,12
Europa	8,59
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	4,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,14
Giappone	2,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergenti	1,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nextpower Inc Class A	IT	2,86
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,72
Pentair PLC	IT	2,69
Core & Main Inc Class A	IT	2,66
Essent Group Ltd	IT	2,63
Ferguson Enterprises Inc	IT	2,57
TopBuild Corp	IT	2,57
Neurocrine Biosciences Inc	IT	2,54
Lam Research Corp	IT	2,53
ASML Holding NV	IT	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,47
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,65
Finanza	4,81
Immobiliare	-
Sensibile	73,16
Telecomunicazioni	5,22
Energia	-
Beni Industriali	26,46
Tecnologia	41,49
Diffensivo	18,38
Beni Difensivi	-
Salute	16,25
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	144,70 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	24/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Euromobiliare Pictet Global Trends ESG A

Data Inizio Gestione	24/10/2016	ISIN	IT0005217432
NAV (13/02/2026)	EUR 6,19		
Patrimonio Netto (Mln)	156,29 EUR		
(31/01/2026)			