Euromobiliare Pictet Global Trends ESG A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

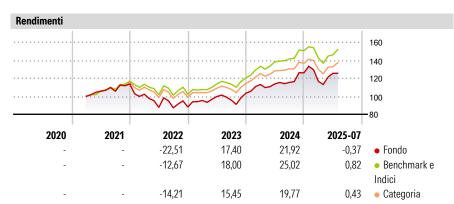
MSCI World Selection NR USD

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,42		
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,51		
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	4,00	2,36
6-Mesi	-6,79	-2,97	-4,03
1-Anno	10,93	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	7,13	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/08/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,51	7,65	-	-
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
2021	=	5,57	0,10	7,54

Portafoglio 30/06/2025



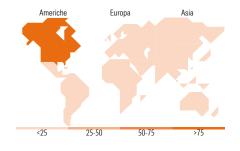


Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,28
Large	32,92
Medium	26,27
Small	3,34
Micro	3,19
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 93.758,1

0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,95
KLA Corp		3,56
Trane Technologies PLC Class A	‡	3,40
Taiwan Semiconductor		3,26
Gilead Sciences Inc	•	2,99
nVent Electric PLC	≎	2,96
Visa Inc Class A	#	2,93
Lam Research Corp		2,72
Applied Materials Inc		2,66
Alphabet Inc Class A		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	52
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	15,97
📤 Materie Prime	0,90
📤 Beni di Consumo Ciclici	6,95
🚅 Finanza	8,11
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	69,49
■ Telecomunicazioni	9,38
Tenergia	-
Beni Industriali	21,86
🖪 Tecnologia	38,25
→ Difensivo	14,54
📜 Beni Difensivi	3,78
♣ Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,49
Stati Uniti	78,54
Canada	3,26
America Latina e Centrale	1,69
Europa	12,40
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,11
Giappone	0,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Euromobiliare Asset	Patrimonio Classe (MIn)	132,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management SGR SpA	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Data di Partenza	24/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Δος		

Euromobiliare Pictet Global Trends ESG A

24/10/2016 Data Inizio Gestione IT0005217432

EUR 5,92 NAV (20/08/2025) 142,02 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/06/2025)

