

# 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

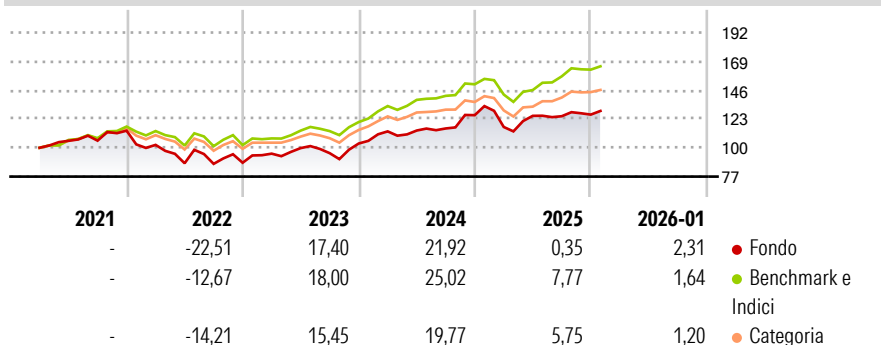
il Fondo investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari emessi da società focalizzate sui macro temi del lifestyle, infrastrutture e smart mobility. Investimento fino ad un massimo del 50% dell'attivo in OICR (di cui massimo il 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche 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 obbligazioni convertibili. Gli investimenti non presentano vincoli...

### 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)

### Rendimenti

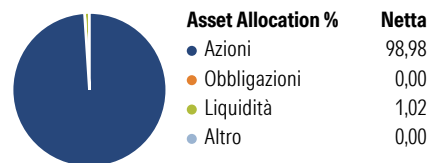


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	2,79	2,26
6-Mesi	4,56	8,76	6,31
1-Anno	-2,83	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	10,80	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



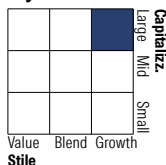
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,98  
0,00  
1,02  
0,00

#### Style Box Azionaria

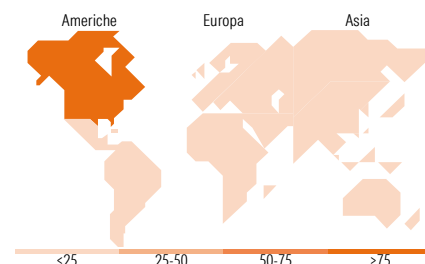


#### Mkt Cap %

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  
1



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>83,27</b>
Stati Uniti	79,32
Canada	1,82
America Latina e Centrale	2,12
<b>Europa</b>	<b>8,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,14</b>
Giappone	2,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergente	1,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	144,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.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 <small>(13/02/2026)</small>	EUR 6,19		
Patrimonio Netto (Mln)	156,29 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			