

Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

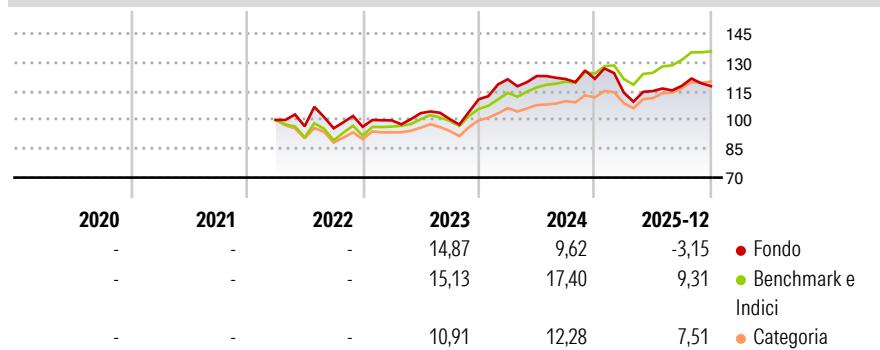
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7 anni (giugno 2029) ed investe almeno il 60% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Inoltre il Fondo può investire fino al 40% 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 di riferimento. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. L'investimento in OICVM è previsto fino al 50% dell'attivo (di cui massimo 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,21	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

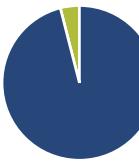
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,17	2,11	2,10
6-Mesi	-0,80	7,98	7,66
1-Anno	-6,36	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	5,38	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,91	0,70	2,33	-0,10
2024	9,39	1,40	-1,30	0,13
2023	3,46	3,77	-2,96	10,25
2022	-	-3,28	-1,10	0,82

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

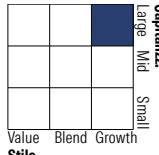
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

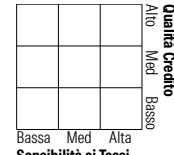
- 96,01
- 0,00
- 3,99
- 0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,94
Microsoft Corp	IT	5,28
Taiwan Semiconductor...	IT	3,89
Schneider Electric SE	IT	3,45
Mastercard Inc Class A	IT	3,26
Eli Lilly and Co	IT	3,22
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	3,06
Siemens AG	IT	2,99
WSP Global Inc	IT	2,90
ASML Holding NV	IT	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,23
Sensibile	61,99
Difensivo	23,78

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	75,43
Stati Uniti	68,96
Canada	3,02
America Latina e Centrale	3,45
Europa	19,60
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	14,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergenti	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	152,50 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	22/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/03/2022	ISIN	IT0005441081		

Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A

NAV (29/01/2026)	EUR 5,86
Patrimonio Netto (Mln)	152,50 EUR
(31/12/2025)	