

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™

★

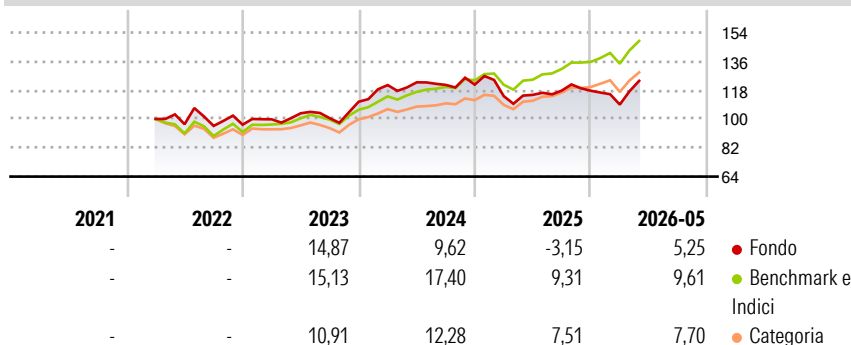
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,08	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

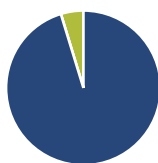
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,48	11,33	10,65
6-Mesi	8,48	9,82	8,79
1-Anno	11,32	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	8,06	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,35	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

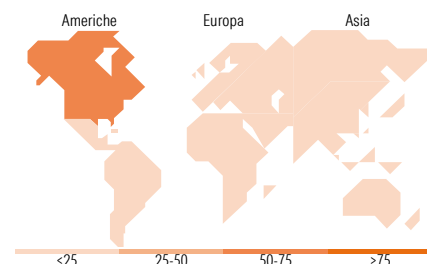
95,28
0,00
4,72
0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,85
Microsoft Corp		4,85
Taiwan Semiconductor...		4,85
Broadcom Inc		4,44
Samsung Electronics Co Ltd DR		4,03
ASML Holding NV		3,75
Siemens AG		3,07
AstraZeneca PLC		2,87
Mastercard Inc Class A		2,85
Alphabet Inc Class A		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,18
Sensibile	69,90
Difensivo	20,92

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	69,23
Stati Uniti	65,21
Canada	1,51
America Latina e Centrale	2,50
Europa	19,81
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	13,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	140,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.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%
		ISIN	IT0005441081		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A

Data Inizio Gestione	22/03/2022
NAV (25/06/2026)	EUR 6,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	140,74 EUR