# **Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

### Benchmark Morningstar

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

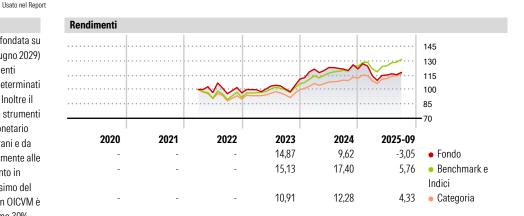
\*

## **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	-7,70	3Y Sharpe Ratio	0,40	
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	11,86	
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-	

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	5,75	5,27
6-Mesi	10,83	14,23	13,80
1-Anno	-0,12	13,29	9,63
3-Anni Ann.ti	7,00	13,13	10,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,91	0,70	2,33	-
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
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,79
Microsoft Corp		5,49
Taiwan Semiconductor		3,65
Schneider Electric SE	<b>⇔</b>	3,49
KLA Corp		2,94
Intuit Inc		2,93
Alphabet Inc Class A		2,93
Thermo Fisher Scientific Inc	•	2,83
Trane Technologies PLC Class A	<b>₽</b>	2,76
Siemens AG	<b>‡</b>	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

UCIICO	13,47	
✓ Sensibile	64,13	
→ Difensivo	22,40	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>ਜ਼</b> 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	74,83
Stati Uniti	69,19
Canada	2,55
America Latina e Centrale	3,09
Europa	20,35
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	13,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergente	0,99

Anagrafica					
Società di Gestione	Euromobiliare Asset	Patrimonio Classe (MIn)	160,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management SGR SpA	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Data di Partenza	22/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/03/2022	ISIN	IT0005441081		

# **Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A**

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 6,07 160,85 EUR

