

Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Aggressivi EUR

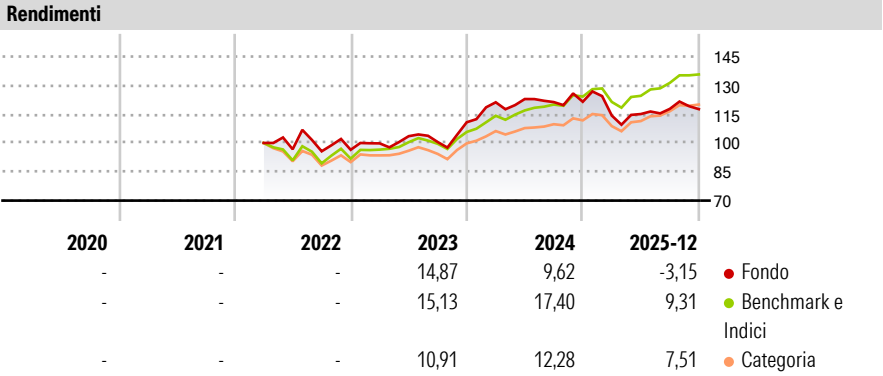
Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Aggressive Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

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	-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)			

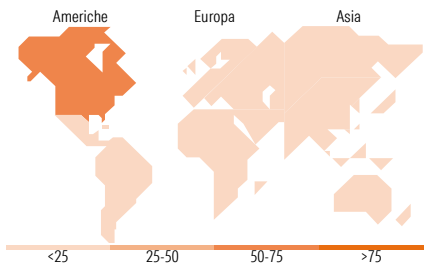
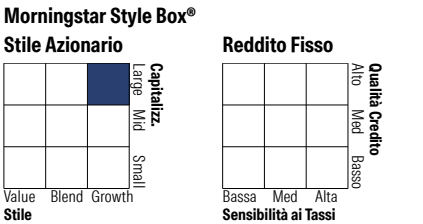


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,17	2,11	2,10
6-Mesi	-0,80	7,98	7,66
1-Anno	-6,36	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	5,38	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,94
Microsoft Corp		5,28
Taiwan Semiconductor...		3,89
Schneider Electric SE		3,45
Mastercard Inc Class A		3,26
Eli Lilly and Co		3,22
Thermo Fisher Scientific Inc		3,06
Siemens AG		2,99
WSP Global Inc		2,90
ASML Holding NV		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
<b>America</b>		<b>75,43</b>
Stati Uniti		68,96
Canada		3,02
America Latina e Centrale		3,45
<b>Europa</b>		<b>19,60</b>
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
<b>Asia</b>		<b>4,97</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,06
Asia - Emergente		0,91

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	152,50 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	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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 5,86
Patrimonio Netto (Mln)	152,50 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	