

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™

★

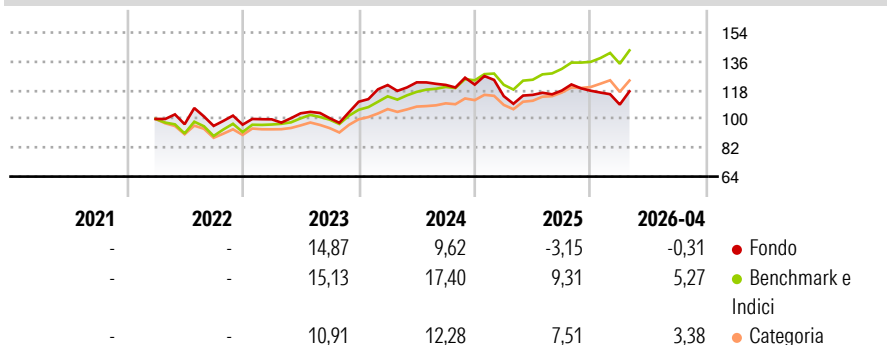
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-9,45	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

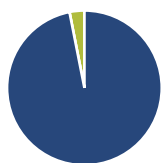
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	3,65	3,23
6-Mesi	-1,22	7,12	6,44
1-Anno	5,74	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	6,47	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

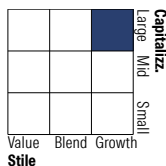
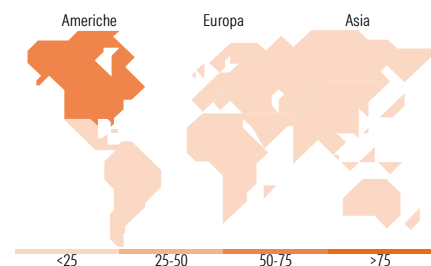
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,35	-	-	-
2025	-5,91	0,70	2,33	-0,10
2024	9,39	1,40	-1,30	0,13
2023	3,46	3,77	-2,96	10,25
2022	-	-3,28	-1,10	0,82

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,90
0,00
3,10
0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,29
Microsoft Corp		4,96
Taiwan Semiconductor...		4,37
Broadcom Inc		3,96
ASML Holding NV		3,29
KLA Corp		3,13
Eli Lilly and Co		3,05
Alphabet Inc Class A		3,04
Trane Technologies PLC Class A		2,89
Mastercard Inc Class A		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,96
Sensibile	63,36
Difensivo	24,68

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	73,37
Stati Uniti	67,14
Canada	2,49
America Latina e Centrale	3,73
Europa	20,54
Regno Unito	4,89
Europa Occidentale - Euro	14,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	138,77 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 (11/05/2026)

EUR 5,93

Patrimonio Netto (Mln)

131,87 EUR

(31/03/2026)