

# Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

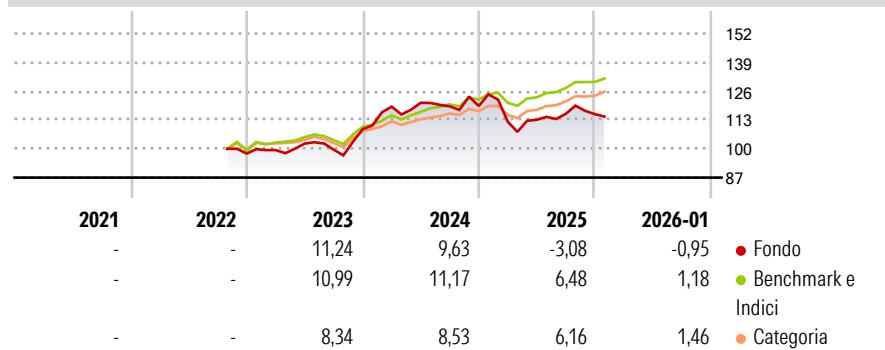
★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7 anni (dicembre 2029) ed investe almeno il 40% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione.

L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario verrà incrementato nel corso dei primi 18 mesi del ciclo di investimento del Fondo sino al raggiungimento di un'esposizione massima anche pari al 100% dell'attivo. Inoltre il Fondo può investire fino ad un massimo del 60% 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,48	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,76	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	82,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,98	2,09	2,88
6-Mesi	1,33	6,15	6,43
1-Anno	-8,24	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	4,22	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,92	0,75	2,33	-0,09
2024	9,35	1,45	-1,33	0,15
2023	1,61	2,96	-2,68	9,26
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

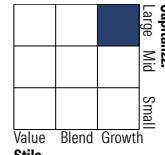
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

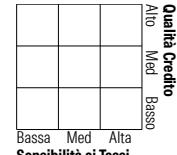
- 94,88
- 0,00
- 5,12
- 0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,87
Microsoft Corp	IT	5,22
Taiwan Semiconductor	IT	3,85
Schneider Electric SE	IT	3,41
Mastercard Inc Class A	IT	3,22
Eli Lilly and Co	IT	3,19
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	3,02
Siemens AG	IT	2,95
WSP Global Inc	IT	2,87
ASML Holding NV	IT	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,24
Sensibile	61,99
Difensivo	23,77

### 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	<b>75,42</b>
Stati Uniti	68,96
Canada	3,02
America Latina e Centrale	3,44
Europa	<b>19,58</b>
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	14,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>4,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergenti	0,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	56,56 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	17/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005506503		

## Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A

NAV (09/02/2026)	EUR 5,70
Patrimonio Netto (Mln)	57,69 EUR
(31/12/2025)	