Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Senza 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 el o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche...

endimenti						
						130
				\\\\\	~~~	120
				·		110
		······•				100
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	11,24	9,63	-3,00	Fondo
-	-	-	10,99	11,17	4,29	 Benchmark e Indici
-	-	-	8,34	8,53	3,91	 Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro M	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	3,87	4,11
6-Mesi	13,35	9,23	9,75
1-Anno	0,53	7,83	6,84
3-Anni Ann.ti	6,48	9,16	8,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Q1	Q2	Q3	Q4
-5,92	0,75	2,33	-
9,35	1,45	-1,33	0,15
1,61	2,96	-2,68	9,26
-	-	-	-
-	-	-	-
	-5,92 9,35	-5,92 0,75 9,35 1,45	-5,92 0,75 2,33 9,35 1,45 -1,33

Portafoglio 31/08/2025

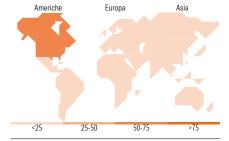




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,83
NVIDIA Corp		4,41
Taiwan Semiconductor		3,33
Schneider Electric SE	‡	3,12
Alphabet Inc Class A		2,93
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,92
Intuit Inc		2,91
Siemens AG	‡	2,84
Synopsys Inc		2,82
Trane Technologies PLC Class A	₽	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,85
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

' Ciclico	16,47
₩ Sensibile	60,76
→ Difensivo	22,77
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	75,19
Stati Uniti	69,43
Canada	2,69
America Latina e Centrale	3,07
Europa	20,25
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	12,33
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,51
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica					
Società di Gestione	Euromobiliare Asset	Patrimonio Classe (MIn)	60,36 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	2,74%
Data di Partenza	17/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005506503		

Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A

NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) EUR 6,04 60,04 EUR

