

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.

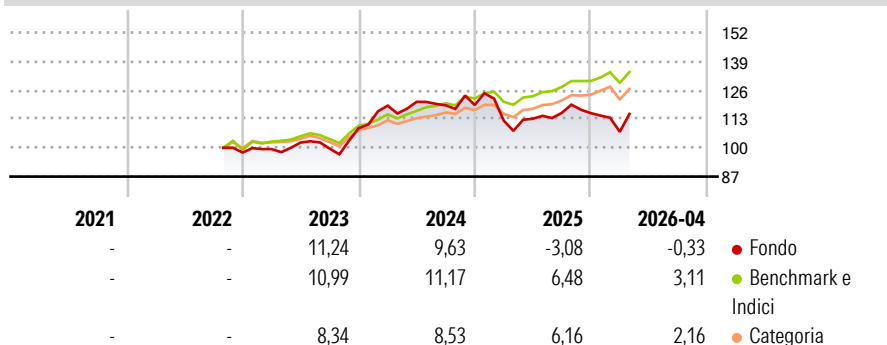
L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario verrà incrementato nel corso dei primi 18 mesi del ciclo di investimento del Fondo sino al raggiungimento di un' esposizione massima anche pari al 100% dell' attivo. Inoltre il Fondo può investire fino ad un massimo del 60% dell' attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,26	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,72	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

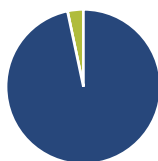
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	1,95	1,62
6-Mesi	0,55	4,10	4,27
1-Anno	6,11	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	6,00	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,28	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

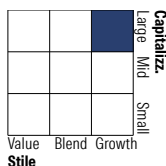
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

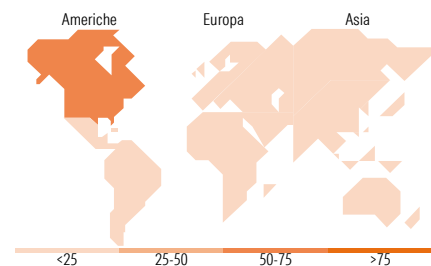
96,68
0,00
3,32
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,27
Microsoft Corp		4,95
Taiwan Semiconductor...		4,36
Broadcom Inc		3,95
ASML Holding NV		3,28
KLA Corp		3,13
Eli Lilly and Co		3,04
Alphabet Inc Class A		3,03
Trane Technologies PLC Class A		2,88
Mastercard Inc Class A		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,93
Sensibile	63,43
Difensivo	24,64

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	73,39
Stati Uniti	67,17
Canada	2,49
America Latina e Centrale	3,73
Europa	20,52
Regno Unito	4,89
Europa Occidentale - Euro	14,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,56
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)	54,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurogr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005506503
NAV (08/05/2026)	EUR 5,85		
Patrimonio Netto (Mln)	50,82 EUR		

(31/03/2026)