

Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A

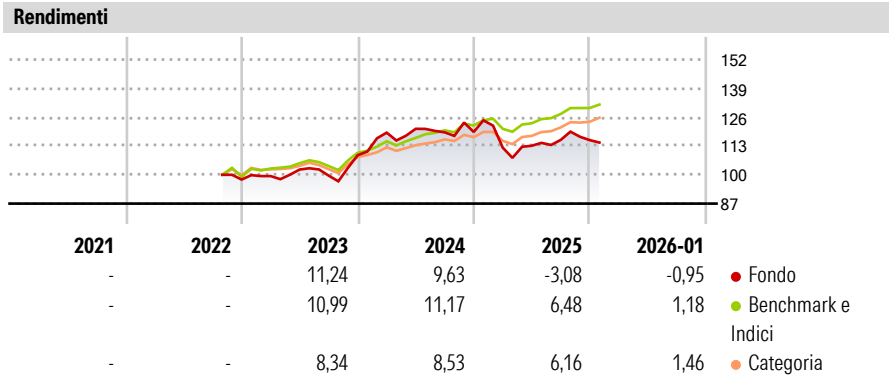
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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...

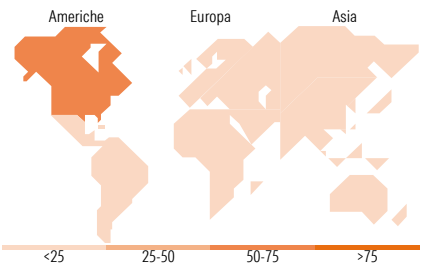
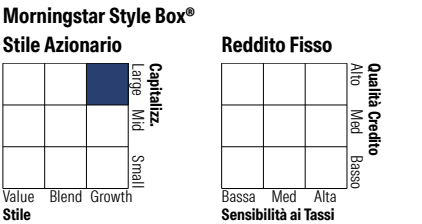
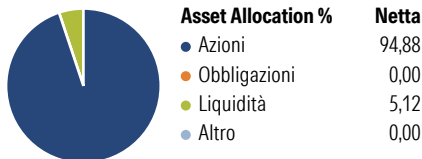
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,48	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,76	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	82,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,98	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	6,15	6,43	2025	-5,92	0,75	2,33	-0,09
1-Anno	-8,24	5,61	5,66	2024	9,35	1,45	-1,33	0,15
3-Anni Ann.ti	4,22	8,77	7,38	2023	1,61	2,96	-2,68	9,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,87
Microsoft Corp	💻	5,22
Taiwan Semiconductor...	💻	3,85
Schneider Electric SE	⚙️	3,41
Mastercard Inc Class A	💳	3,22
Eli Lilly and Co	🏥	3,19
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,02
Siemens AG	⚙️	2,95
WSP Global Inc	⚙️	2,87
ASML Holding NV	💻	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		75,42
Stati Uniti		68,96
Canada		3,02
America Latina e Centrale		3,44
Europa		19,58
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		4,99
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,06
Asia - Emergente		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	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.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%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005506503		

Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A

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