

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.

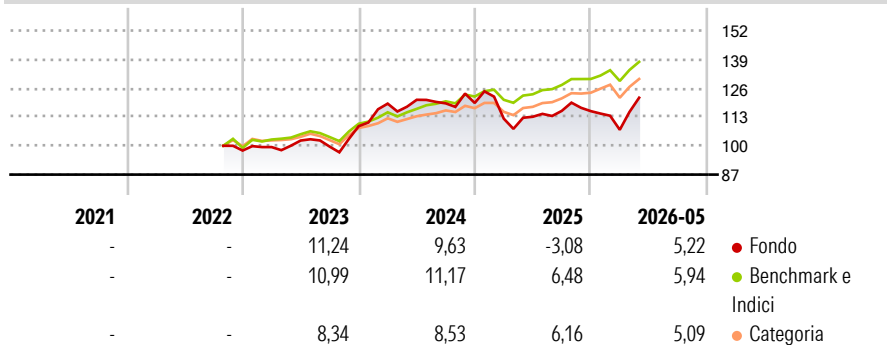
L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario verrà incrementato nel corso dei primi 18 mesi del ciclo di investimento del Fondo sino al raggiungimento di un'esposizione massima anche pari al 100% dell'attivo. Inoltre il Fondo può investire fino ad un massimo del 60% dell'attivo in strumenti 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	-7,62	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,76	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	84,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

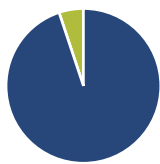
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,98	6,83	6,93
6-Mesi	7,15	6,54	5,82
1-Anno	9,74	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	7,21	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,89
0,00
5,11
0,00

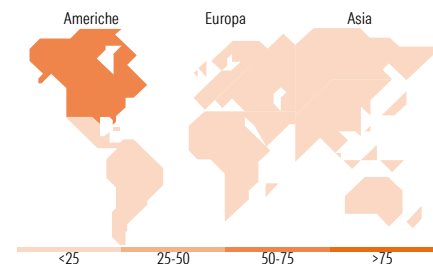
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,91
NVIDIA Corp		4,69
Taiwan Semiconductor...		4,69
Broadcom Inc		4,50
Samsung Electronics Co Ltd DR		4,06
ASML Holding NV		3,63
Siemens AG		3,11
Eli Lilly and Co		2,91
AstraZeneca PLC		2,91
KLA Corp		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,20
Sensibile	69,77
Difensivo	21,03

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	69,13
Stati Uniti	65,16
Canada	1,53
America Latina e Centrale	2,43
Europa	19,95
Regno Unito	4,66
Europa Occidentale - Euro	13,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	55,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.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%
		ISIN	IT0005506503		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A

Data Inizio Gestione	-
NAV (24/06/2026)	EUR 6,19
Patrimonio Netto (Mln)	55,05 EUR
(31/05/2026)	