

Euromobiliare Pictet Longevity A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

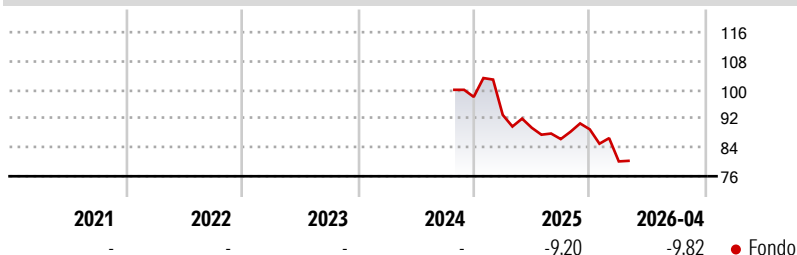
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è caratterizzato da una politica di investimento basata su una durata predefinita pari a circa 8 anni (dicembre 2032) ed investe almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario emessi da Società che presentano un focus su tendenze che influiscono in modo diretto al tema longevity. Inoltre il Fondo può investire fino ad un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società. Il Fondo può investire fino al 10% dell'attivo in OICVM ed in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, ivi inclusi OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o dal gestore delegato e/ da...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,73
6-Mesi	-9,05
1-Anno	-11,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,00	-	-	-
2025	-5,10	-3,85	-3,51	3,13
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

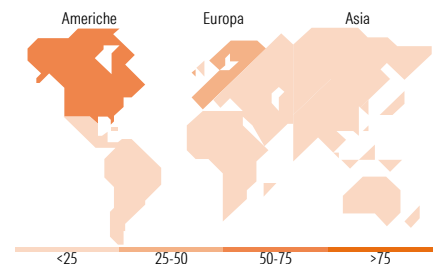
93,31
0,00
6,69
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	4,05
AstraZeneca PLC	🏠	4,03
Stryker Corp	🏠	3,98
Eli Lilly and Co	🏠	3,82
Intuitive Surgical Inc	🏠	3,45
Boston Scientific Corp	🏠	3,09
Galderma Group AG Registered...	🏠	2,97
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏠	2,54
Microsoft Corp	💻	2,51
American Express Co	🏠	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	35,91
📈 Sensibile	13,42
🛡️ Difensivo	50,67

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	100,00
🏠 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,57
Stati Uniti	61,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,88
Regno Unito	5,88
Europa Occidentale - Euro	16,07
Europa Occidentale - Non Euro	13,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,55
Giappone	2,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	85,30 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	08/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	08/10/2024	ISIN	IT0005609422		
NAV (21/05/2026)	EUR 4,06				

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 produttrici; (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 Longevity A

Patrimonio Netto (Mln)

85,30 EUR

(30/04/2026)