

Pictet-Premium Brands R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

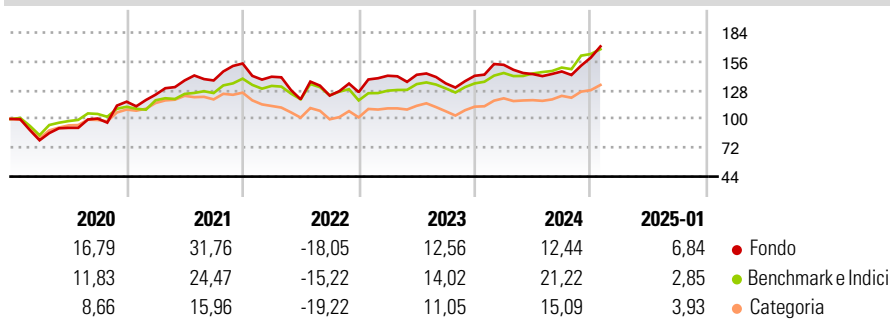
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca

Rendimenti



Misure di Rischio

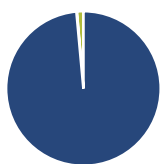
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	17,39
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,38	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,00	19,02	17,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,25	20,26	17,92	2024	7,52	-5,90	1,77	9,20
3-Anni Ann.ti	6,14	8,84	4,81	2023	12,63	0,64	-5,84	5,46
5-Anni Ann.ti	10,52	10,59	6,37	2022	-8,33	-15,56	3,04	2,75
10-Anni Ann.ti	7,72	9,77	5,81	2021	5,87	11,17	0,00	11,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,09
Liquidità	1,36
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

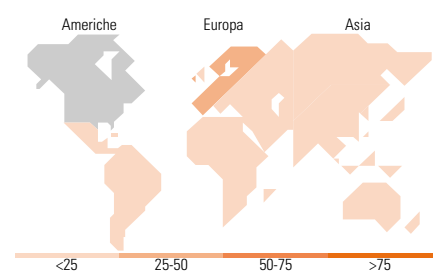
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,38
Large	34,77
Medium	27,89
Small	1,96
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	79,59
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	69,03
Finanza	10,57
Immobiliare	-
Sensibile	3,95
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	3,95
Difensivo	16,46
Beni Difensivi	11,02
Salute	5,43
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,06
Stati Uniti	49,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,34
Regno Unito	5,09
Europa Occidentale - Euro	34,95
Europa Occidentale - Non Euro	10,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,60
Giappone	0,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
American Express Co		5,39
Visa Inc Class A		5,02
Hermes International SA		4,66
Hilton Worldwide Holdings Inc		4,53
adidas AG		4,46
Compagnie Financiere...		4,29
Ferrari NV		4,19
Apple Inc		3,89
Marriott International Inc...		3,85
Essilorluxottica		3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	23/01/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 285,68	ISIN	LU0280434068		
Patrimonio Netto (Mln)	1.709,08 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.