

Pictet-Premium Brands R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

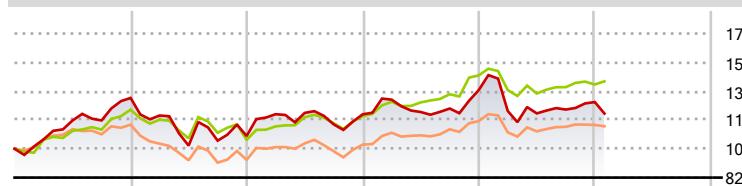
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

31,76	-18,05	12,56	12,44	-5,46	-5,55
24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	1,42
15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	-0,72

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,83	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	15,01
3Y R-Squared	73,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
0,51	6,11	-11,37	2,52	4,64	8,87
1,41	4,71	-4,51	8,53	7,06	9,47
0,00	3,53	-3,78	4,63	1,30	6,81

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

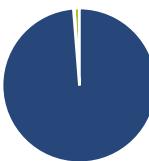
2023

2022

2021

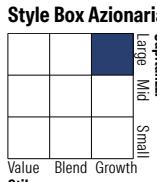
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,74
• Obbligazioni	0,18
• Liquidità	1,08
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	35,22
Large	36,41
Medium	28,38
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	35,22
Europa	36,41
Asia	28,38
Total	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
American Express Co	■	4,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	4,89
Hermes International SA	■	4,85
Compagnie Finanziere...	■	4,71
Visa Inc Class A	■	4,66
Apple Inc	■	4,38
Hilton Worldwide Holdings Inc	■	4,36
Galderma Group AG Registered...	■	4,14
Marriott International Inc...	■	3,86
L'Oreal SA	■	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
■ Ciclico	74,22
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	59,94
■ Finanza	13,45
■ Immobiliare	0,83
■ Sensibile	7,32
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	7,32
■ Difensivo	18,46
■ Beni Difensivi	10,46
■ Salute	8,00
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	42,46
Stati Uniti	42,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,36
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	34,77
Europa Occidentale - Non Euro	14,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,18
Giappone	2,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	23/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2005	ISIN	LU0280434068		
NAV (11/02/2026)	USD 288,77				

Pictet-Premium Brands R USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.384,74 EUR

(31/12/2025)