

LUX IM ESG Pictet Future Trends EX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

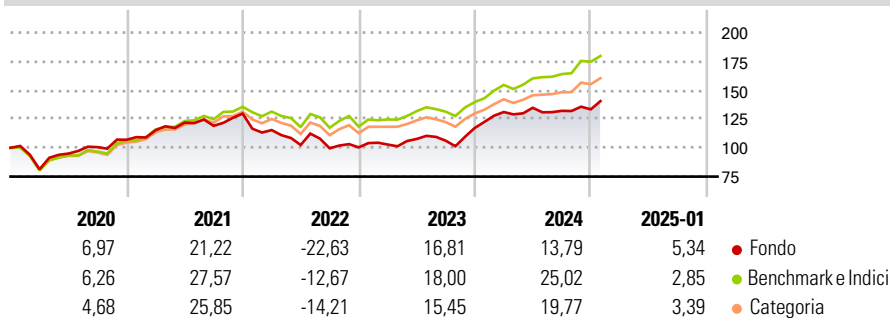
Strategia azionaria con gestione attiva ed approccio high conviction focalizzata nella selezione di titoli che andranno a beneficiare dei nuovi trend secolari di lungo periodo. I temi individuati rappresentano i c.d. "Super Trends" ossia cambiamenti secolari in fattori economici e sociali quali in particolare: demografia, stili di vita ed ambiente (ad es. automazione, digitalizzazione, efficienza energetica, aumento della domanda di risorse naturali). I Super Trends di cui si compone la strategia sono: Nutrizione, Energia pulita, Digital, Salute, Premium Brands, Robotica, Sicurezza informatica, Legname ed Acqua.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

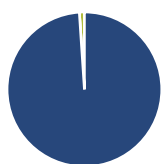
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,31	19,44	16,43	2024	11,79	2,82	-1,96	0,98
1-Anno	10,58	22,70	19,60	2023	2,48	4,73	-1,43	10,42
3-Anni Ann.ti	5,36	12,05	9,71	2022	-11,01	-11,23	-2,82	0,79
5-Anni Ann.ti	6,30	11,68	9,50	2021	7,75	5,71	-2,30	8,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

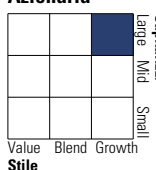
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

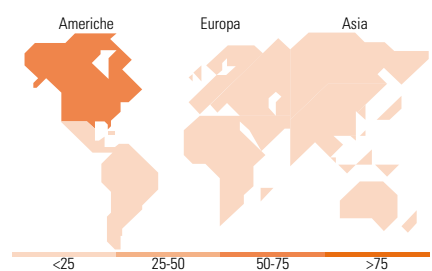
Style Box

Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,56
Large	32,13
Medium	16,37
Small	4,40
Micro	0,53
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	159.674,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	-	9,48
Visa Inc Class A	🏦	4,29
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,64
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,55
Amazon.com Inc	📦	2,91
Alphabet Inc Class A	📱	2,86
Republic Services Inc	🏠	2,83
Roper Technologies Inc	🏠	2,82
NVIDIA Corp	📱	2,78
Microsoft Corp	📱	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	23,41
🏠 Materie Prime	3,69
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,96
🏠 Finanza	5,76
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	50,23
📱 Telecomunicazioni	5,56
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	19,83
📱 Tecnologia	24,84
Difensivo	26,35
🏠 Beni Difensivi	2,31
🏠 Salute	20,14
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,91

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	72,39
Stati Uniti	67,42
Canada	2,69
America Latina e Centrale	2,29
Europa	24,60
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	15,28
Europa Occidentale - Non Euro	7,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	241,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	27/05/2014	ISIN	LU1130036186		
NAV (10/02/2025)	EUR 161,23				

LUX IM ESG Pictet Future Trends EX

Patrimonio Netto (Mln)

892,95 EUR

(31/01/2025)