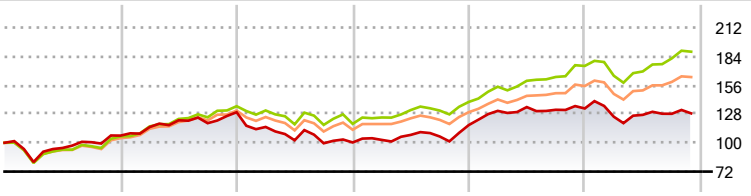
LUX IM - Pictet Future Trends EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,97	21,22	-22,63	16,81	13,79	-3,59	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,06	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	74,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	-

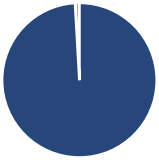
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	6,89	4,86
6-Mesi	0,77	12,80	8,48
1-Anno	-7,50	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	6,74	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	3,97	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

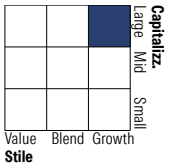
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,01	1,43	0,83	-
2024	11,79	2,82	-1,96	0,98
2023	2,48	4,73	-1,43	10,42
2022	-11,01	-11,23	-2,82	0,79
2021	7,75	5,71	-2,30	8,93

Portafoglio 31/10/2025



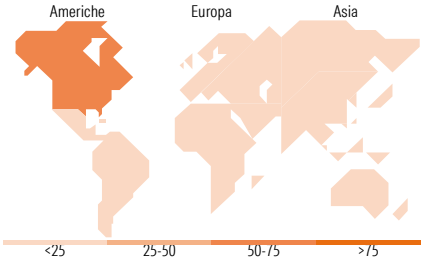
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,45
Large	40,32
Medium	12,24
Small	2,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	207.516,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	—	9,67
Microsoft Corp		4,09
Alphabet Inc Class A		4,09
NVIDIA Corp		3,96
Thermo Fisher Scientific Inc		3,04
Taiwan Semiconductor...		2,94
Amazon.com Inc		2,62
Trane Technologies PLC Class A		2,56
Schneider Electric SE		2,51
Siemens AG		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,75**
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	12,62
Finanza	3,08
Immobiliare	-
Sensibile	**59,43**
Telecomunicazioni	8,96
Energia	-
Beni Industriali	17,31
Tecnologia	33,16
Difensivo	**21,82**
Beni Difensivi	1,98
Salute	15,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,04**
Stati Uniti	68,49
Canada	1,88
America Latina e Centrale	2,67
Europa	**22,81**
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	14,91
Europa Occidentale - Non Euro	5,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,14**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergente	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/05/2014
NAV (05/12/2025)	EUR 148,23
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	187,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1130036186
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	5,00%

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

LUX IM - Pictet Future Trends EX

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	754,44 EUR

© 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 prodotto; (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.