

# LUX IM - 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

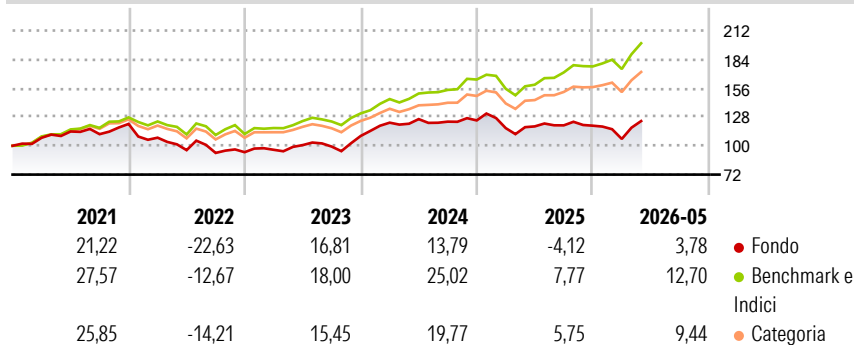
Strategia azionaria con gestione attiva ed approccio high conviction focalizzata nella selezione di titoli che andranno a beneficiare dei nuovi trend secolari di lungo periodo. I temi individuati rappresentano i c.d. "Super Trends" ossia cambiamenti secolari in fattori economici e sociali quali in particolare: 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	-11,74	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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

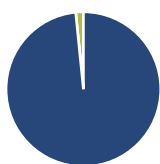
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,57	14,35	11,94	2026	-10,79	-	-	-
6-Mesi	10,14	12,03	9,43	2025	-6,01	1,43	0,83	-0,26
1-Anno	10,96	25,96	19,92	2024	11,79	2,82	-1,96	0,98
3-Anni Ann.ti	9,71	18,00	13,87	2023	2,48	4,73	-1,43	10,42
5-Anni Ann.ti	3,04	11,57	8,73	2022	-11,01	-11,23	-2,82	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,60
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

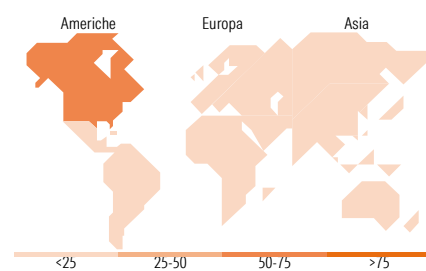
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

#### Mkt Cap %

Fondo	33,30
Giant	32,25
Large	21,60
Medium	12,82
Small	0,03

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	125.931,45
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	-	9,71
SK Hynix Inc		4,36
Broadcom Inc		2,36
Lam Research Corp		2,36
ASM International NV		2,25
Taiwan Semiconductor...		2,22
Alphabet Inc Class A		2,22
KLA Corp		2,17
ASML Holding NV		2,11
Recruit Holdings Co Ltd		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,63</b>
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	4,18
Finanza	7,40
Immobiliare	1,61
<b>Sensibile</b>	<b>72,08</b>
Telecomunicazioni	7,32
Energia	-
Beni Industriali	19,70
Tecnologia	45,06
<b>Difensivo</b>	<b>13,29</b>
Beni Difensivi	1,03
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,65</b>
Stati Uniti	71,22
Canada	1,90
America Latina e Centrale	2,53
<b>Europa</b>	<b>8,06</b>
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	5,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,28</b>
Giappone	5,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,61
Asia - Emergente	0,99

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	171,95 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 (26/06/2026)	EUR 161,68				

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 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.

# LUX IM - Pictet Future Trends EX

Patrimonio Netto (Mln)

658,92 EUR

(31/05/2026)