

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

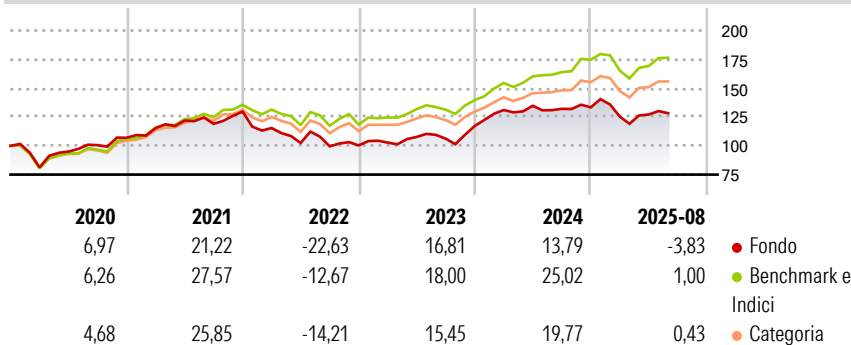
Strategia azionaria con gestione attiva ed approccio high conviction focalizzata nella selezione di titoli che andranno a beneficiare dei nuovi trend secolari di lungo periodo. I temi individuati rappresentano i c.d. "Super Trends" ossia cambiamenti secolari in fattori economici e sociali quali in particolare: 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	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	80,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,47	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	0,19	6,97	4,57	2025	-6,01	1,43	-	-
6-Mesi	-0,76	7,54	5,27	2024	11,79	2,82	-1,96	0,98
1-Anno	-2,84	11,83	7,50	2023	2,48	4,73	-1,43	10,42
3-Anni Ann.ti	6,46	13,09	10,54	2022	-11,01	-11,23	-2,82	0,79
5-Anni Ann.ti	4,70	13,05	10,40	2021	7,75	5,71	-2,30	8,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

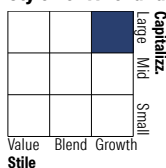
Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



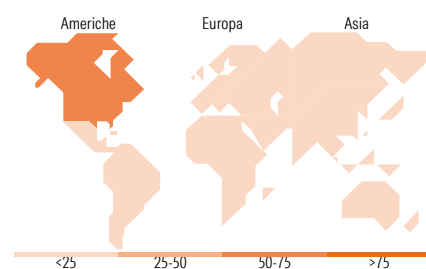
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,77
Large	36,29
Medium	13,25
Small	2,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	185.755,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	-	9,73
Microsoft Corp	📄	4,02
Alphabet Inc Class A	📄	3,43
NVIDIA Corp	📄	3,29
Thermo Fisher Scientific Inc	📄	3,01
Amazon.com Inc	📄	2,96
Republic Services Inc	📄	2,84
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,71
Roper Technologies Inc	📄	2,66
Taiwan Semiconductor...	📄	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Fondo
Ciclico	19,45	
🏠 Materie Prime	3,35	
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,78	
📈 Finanza	3,31	
🏠 Immobiliare	-	
Sensibile	59,18	
📞 Telecomunicazioni	8,06	
⚡ Energia	-	
⚙️ Beni Industriali	18,82	
📡 Tecnologia	32,29	
Difensivo	21,38	
🛡️ Beni Difensivi	2,89	
🏥 Salute	14,89	
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,60	

Ripartizione Geografica %

	Fondo	Fondo
America	70,45	
Stati Uniti	64,95	
Canada	2,72	
America Latina e Centrale	2,78	
Europa	25,54	
Regno Unito	2,51	
Europa Occidentale - Euro	16,18	
Europa Occidentale - Non Euro	6,85	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	4,01	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,98	
Asia - Emergente	1,03	

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	200,28 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 (18/09/2025)	EUR 146,32				

LUX IM - Pictet Future Trends EX

Patrimonio Netto (Mln) 760,05 EUR

(31/08/2025)