

LUX IM - Pictet Future Trends EX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

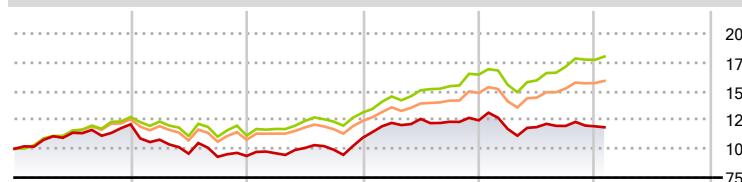
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,22	-22,63	16,81	13,79	-4,12	-0,73
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

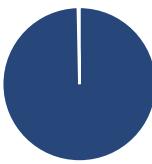
Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,08	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	78,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,20	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,21	10,59	8,13	2025	-6,01	1,43	0,83	-0,26
1-Anno	-11,56	6,88	3,21	2024	11,79	2,82	-1,96	0,98
3-Anni Ann.ti	5,42	15,35	11,92	2023	2,48	4,73	-1,43	10,42
5-Anni Ann.ti	1,78	11,45	8,97	2022	-11,01	-11,23	-2,82	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 12/02/2026				

Portafoglio 31/01/2026

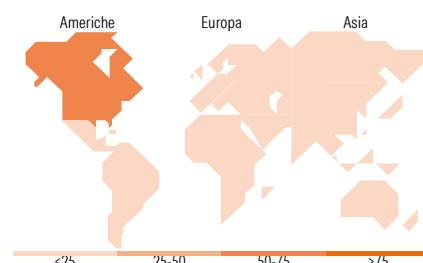


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,31
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Stile
Value	Mid	Value
Blend	Mid	Blend
Growth	Small	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,35
Large	37,30
Medium	8,53
Small	2,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	237.607,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	—	9,71
NVIDIA Corp	GPU	5,65
Alphabet Inc Class A	Software	4,66
Microsoft Corp	Software	3,98
Amazon.com Inc	Software	3,76
Taiwan Semiconductor...	Software	3,33
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	2,99
KLA Corp	Software	2,96
Siemens AG	Industrial	2,84
Eli Lilly and Co	Healthcare	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	171,91 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 (12/02/2026)	EUR 143,91				

LUX IM - Pictet Future Trends EX

Patrimonio Netto (Mln)

693,66 EUR

(31/01/2026)