

# 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

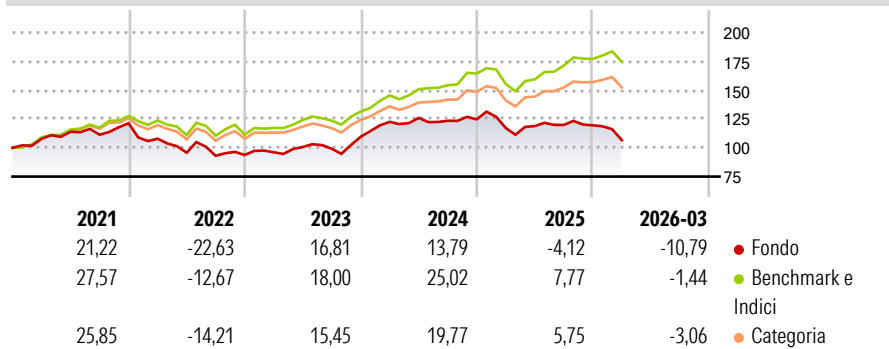
Strategia azionaria con gestione attiva ed approccio high conviction focalizzata nella selezione di titoli che andranno a beneficiare dei nuovi trend secolari di lungo periodo. I temi individuati rappresentano i c.d. "Super Trends" ossia cambiamenti secolari in fattori economici e sociali quali in particolare: 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	-10,79	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	81,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

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

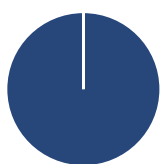
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	4,02	2,24	2026	-10,79	-	-	-
6-Mesi	-5,35	5,56	3,29	2025	-6,01	1,43	0,83	-0,26
1-Anno	6,39	26,48	20,16	2024	11,79	2,82	-1,96	0,98
3-Anni Ann.ti	7,68	17,05	12,97	2023	2,48	4,73	-1,43	10,42
5-Anni Ann.ti	1,25	11,01	8,16	2022	-11,01	-11,23	-2,82	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,02  
0,00  
-0,02  
0,00

#### Style Box Azionaria



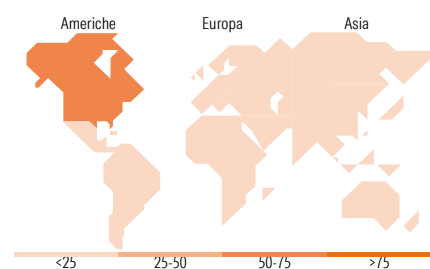
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 54,11  
Large 31,58  
Medium 8,78  
Small 5,52  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 213.160,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	-	9,61
NVIDIA Corp	📄	5,11
Taiwan Semiconductor...	📄	3,86
Alphabet Inc Class A	📄	3,57
Amazon.com Inc	📄	3,32
Microsoft Corp	📄	3,21
NextEra Energy Inc	🔥	2,86
Schneider Electric SE	⚙️	2,72
Eli Lilly and Co	🏠	2,72
KLA Corp	📄	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,02</b>
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	14,00
Finanza	4,25
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,04</b>
Telecomunicazioni	9,71
Energia	-
Beni Industriali	16,68
Tecnologia	31,65
<b>Difensivo</b>	<b>20,94</b>
Beni Difensivi	2,11
Salute	13,99
Servizi di Pubblica Utilità	4,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,26</b>
Stati Uniti	64,54
Canada	2,74
America Latina e Centrale	2,98
<b>Europa</b>	<b>24,45</b>
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	16,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,29</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	163,64 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 (29/04/2026)	EUR 146,02				

# LUX IM - Pictet Future Trends EX

Patrimonio Netto (Mln) 585,49 EUR

(31/03/2026)