

LUX IM - Pictet Future Trends DXL

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

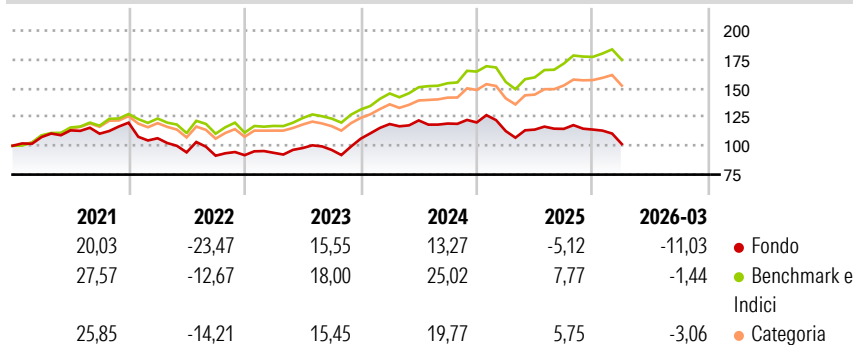
Strategia azionaria con gestione attiva ed approccio high conviction focalizzata nella selezione di titoli che andranno a beneficiare dei nuovi trend secolari di lungo periodo. I temi individuati rappresentano i c.d. "Super Trends" ossia cambiamenti secolari in fattori economici e sociali quali in particolare: 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	-11,68	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

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

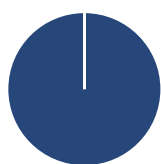
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	4,02	2,24	2026	-11,03	-	-	-
6-Mesi	-5,87	5,56	3,29	2025	-6,22	1,15	0,56	-0,53
1-Anno	5,24	26,48	20,16	2024	11,98	2,65	-2,22	0,79
3-Anni Ann.ti	6,76	17,05	12,97	2023	2,20	4,45	-1,69	10,12
5-Anni Ann.ti	0,29	11,01	8,16	2022	-11,25	-11,47	-3,09	0,52
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



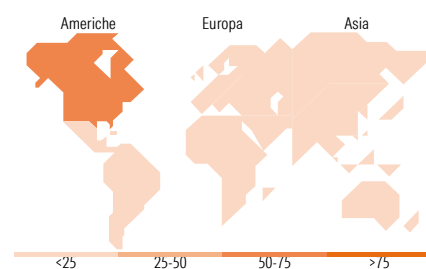
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 213.160,25



<25 25-50 50-75 >75

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,26
Stati Uniti	64,54
Canada	2,74
America Latina e Centrale	2,98
Europa	24,45
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
Asia	5,29
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)	449,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	27/05/2014	ISIN	LU1130035709		
NAV (29/04/2026)	EUR 131,84				

LUX IM - Pictet Future Trends DXL

Patrimonio Netto (Mln) 585,49 EUR

(31/03/2026)