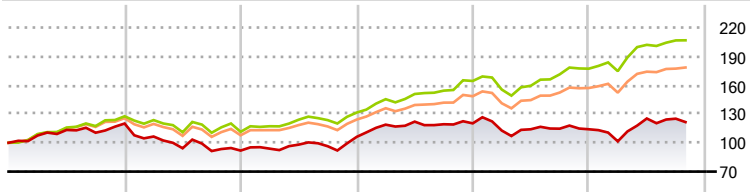
LUX IM - Pictet Future Trends DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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	2026-10
Fondo	20,03	-23,47	15,55	13,27	-5,12	6,54
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,41	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	79,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-

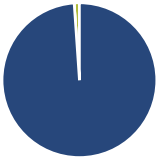
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,66	1,73	0,61
6-Mesi	4,25	8,01	7,62
1-Anno	2,18	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	7,29	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	0,25	10,73	7,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

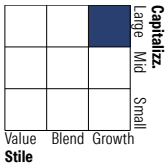
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,03	23,44	-0,16	-
2025	-6,22	1,15	0,56	-0,53
2024	11,98	2,65	-2,22	0,79
2023	2,20	4,45	-1,69	10,12
2022	-11,25	-11,47	-3,09	0,52

Portafoglio 31/10/2026



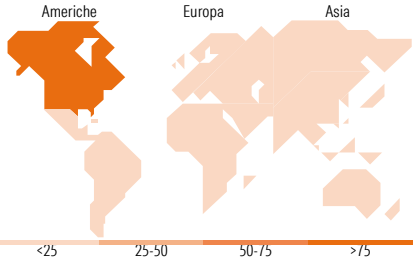
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,92
Large	28,05
Medium	24,57
Small	21,55
Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.804,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	—	9,60
Eli Lilly and Co		2,41
Herc Holdings Inc		2,29
UnitedHealth Group Inc		2,29
Microsoft Corp		2,27
Essent Group Ltd		2,27
Visa Inc Class A		2,22
United Rentals Inc		2,20
Taiwan Semiconductor...		2,17
NVIDIA Corp		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,96**
Materie Prime	0,10
Beni di Consumo Ciclici	3,83
Finanza	9,03
Immobiliare	-
Sensibile	**77,32**
Telecomunicazioni	0,44
Energia	-
Beni Industriali	31,65
Tecnologia	45,23
Difensivo	**9,72**
Beni Difensivi	2,26
Salute	7,12
Servizi di Pubblica Utilità	0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,82**
Stati Uniti	76,04
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**13,77**
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	10,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,42**
Giappone	2,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	430,31 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 (12/11/2026)	EUR 139,29				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

LUX IM - Pictet Future Trends DXL

Patrimonio Netto (MIn)	622,25 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.