

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

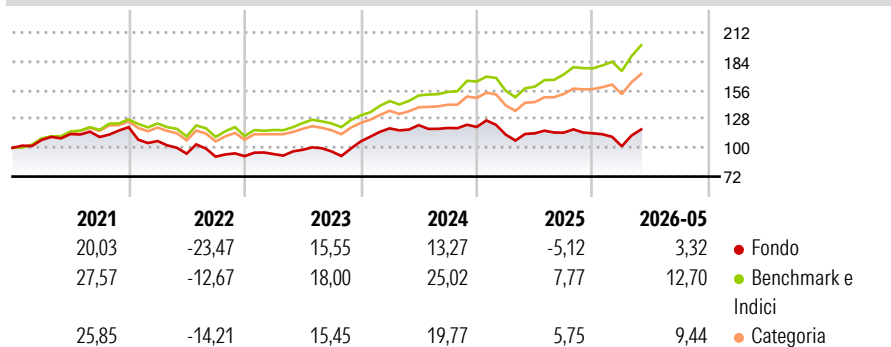
Strategia azionaria con gestione attiva ed approccio high conviction focalizzata nella selezione di titoli che andranno a beneficiare dei nuovi trend secolari di lungo periodo. I temi individuati rappresentano i c.d. "Super Trends" ossia cambiamenti secolari in fattori economici e sociali quali in particolare: 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	-12,63	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	86,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

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

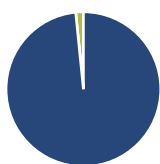
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,25	14,35	11,94	2026	-11,03	-	-	-
6-Mesi	9,54	12,03	9,43	2025	-6,22	1,15	0,56	-0,53
1-Anno	9,76	25,96	19,92	2024	11,98	2,65	-2,22	0,79
3-Anni Ann.ti	8,77	18,00	13,87	2023	2,20	4,45	-1,69	10,12
5-Anni Ann.ti	2,05	11,57	8,73	2022	-11,25	-11,47	-3,09	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,60
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



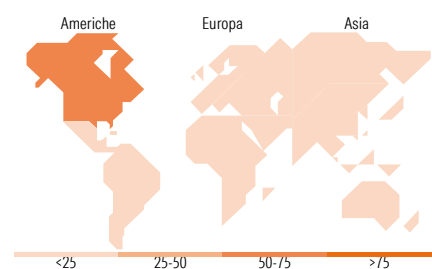
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,30
Large	32,25
Medium	21,60
Small	12,82
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	125.931,45



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	-	9,71
SK Hynix Inc		4,36
Broadcom Inc		2,36
Lam Research Corp		2,36
ASM International NV		2,25
Taiwan Semiconductor...		2,22
Alphabet Inc Class A		2,22
KLA Corp		2,17
ASML Holding NV		2,11
Recruit Holdings Co Ltd		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Fondo
Ciclico	14,63	
Materie Prime	1,44	
Beni di Consumo Ciclici	4,18	
Finanza	7,40	
Immobiliare	1,61	
Sensibile	72,08	
Telecomunicazioni	7,32	
Energia	-	
Beni Industriali	19,70	
Tecnologia	45,06	
Difensivo	13,29	
Beni Difensivi	1,03	
Salute	10,70	
Servizi di Pubblica Utilità	1,56	

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,65
Stati Uniti	71,22
Canada	1,90
America Latina e Centrale	2,53
Europa	8,06
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	5,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,28
Giappone	5,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,61
Asia - Emergente	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	478,22 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 (26/06/2026)	EUR 145,73				

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 prodotte; (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.

LUX IM - Pictet Future Trends DXL

Patrimonio Netto (Mln) 658,92 EUR

(31/05/2026)