

LUX IM - Pictet Future Trends DXL

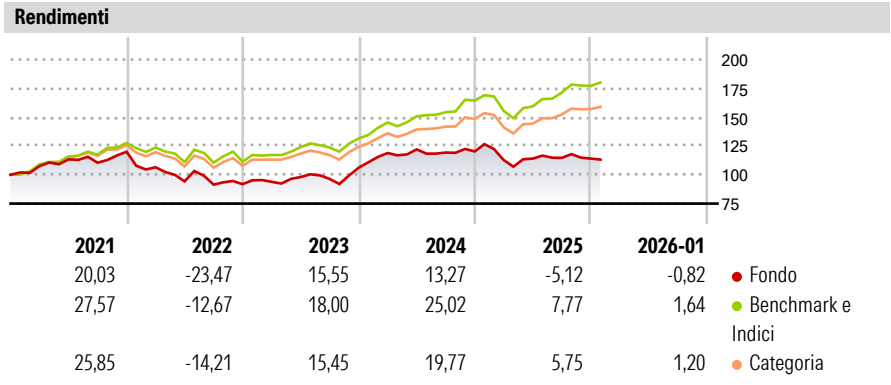
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,98	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	78,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

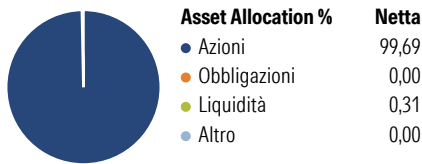
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



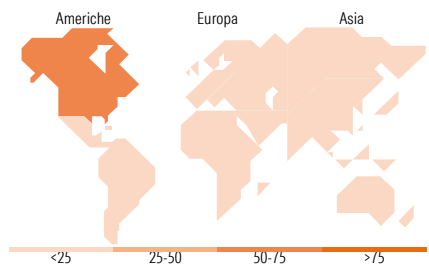
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,46	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,75	10,59	8,13	2025	-6,22	1,15	0,56	-0,53
1-Anno	-12,52	6,88	3,21	2024	11,98	2,65	-2,22	0,79
3-Anni Ann.ti	4,52	15,35	11,92	2023	2,20	4,45	-1,69	10,12
5-Anni Ann.ti	0,82	11,45	8,97	2022	-11,25	-11,47	-3,09	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	51,35
Value Blend Growth Stile	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	🖥️	5,65
Alphabet Inc Class A	📠	4,66
Microsoft Corp	💻	3,98
Amazon.com Inc	🛒	3,76
Taiwan Semiconductor...	🖨️	3,33
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2,99
KLA Corp	📠	2,96
Siemens AG	⚙️	2,84
Eli Lilly and Co	🏥	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	21,64
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	14,74
Finanza	3,61
Immobiliare	-
Sensibile	58,65
Telecomunicazioni	9,89
Energia	-
Beni Industriali	18,56
Tecnologia	30,19
Difensivo	19,71
Beni Difensivi	2,50
Salute	13,05
Servizi di Pubblica Utilità	4,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,32
Stati Uniti	67,34
Canada	2,84
America Latina e Centrale	3,15
Europa	22,08
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	15,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	470,91 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 (12/02/2026)	EUR 130,24				

LUX IM - Pictet Future Trends DXL

Patrimonio Netto (Mln)	693,66 EUR
(31/01/2026)	