

# LUX IM - Pictet Future Trends FX

**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**

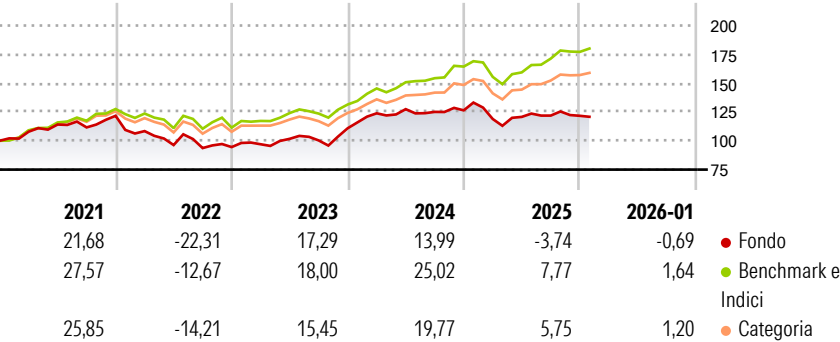
Strategia azionaria con gestione attiva ed approccio high conviction focalizzata nella selezione di titoli che andranno a beneficiare dei nuovi trend secolari di lungo periodo. I temi individuati rappresentano i c.d. "Super Trends" ossia cambiamenti secolari in fattori economici e sociali quali in particolare: 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	-7,74	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	78,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



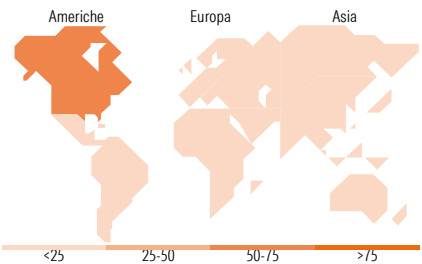
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,10	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,01	10,59	8,13	2025	-5,92	1,53	0,94	-0,16
1-Anno	-11,19	6,88	3,21	2024	11,69	2,91	-1,86	1,05
3-Anni Ann.ti	5,77	15,35	11,92	2023	2,58	4,84	-1,33	10,53
5-Anni Ann.ti	2,14	11,45	8,97	2022	-10,92	-11,14	-2,72	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	51,35
			Large	37,30
			Medium	8,53
			Small	2,81
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			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)	4,88 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	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	27/05/2014	ISIN	LU1130036343		
NAV (12/02/2026)	EUR 150,83				

# LUX IM - Pictet Future Trends FX

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