

# LUX IM ESG 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

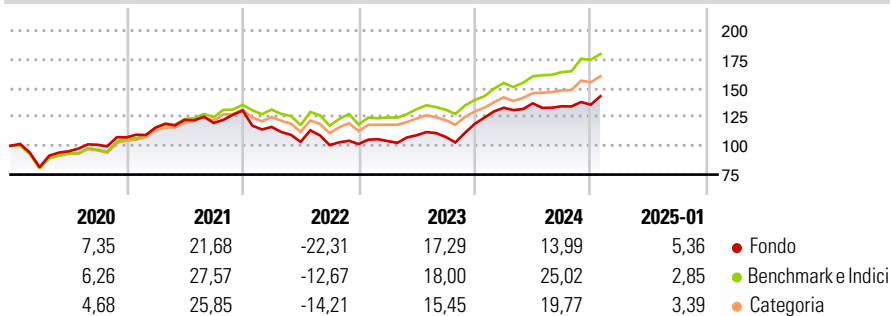
Strategia azionaria con gestione attiva ed approccio high conviction focalizzata nella selezione di titoli che andranno a beneficiare dei nuovi trend secolari di lungo periodo. I temi individuati rappresentano i c.d. "Super Trends" ossia cambiamenti secolari in fattori economici e sociali quali in particolare: 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	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	85,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

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

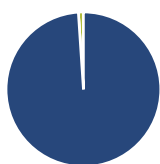
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,02	19,44	16,43	2024	11,69	2,91	-1,86	1,05
1-Anno	13,62	22,70	19,60	2023	2,58	4,84	-1,33	10,53
3-Anni Ann.ti	7,04	12,05	9,71	2022	-10,92	-11,14	-2,72	0,89
5-Anni Ann.ti	6,66	11,68	9,50	2021	7,83	5,80	-2,19	9,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

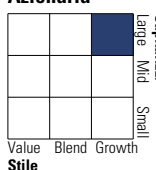
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

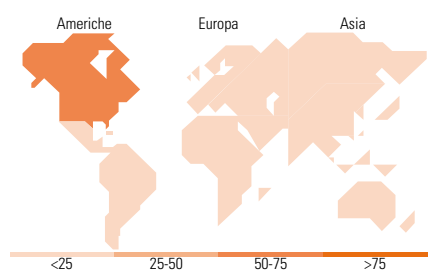
### Style Box

#### Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,56
Large	32,13
Medium	16,37
Small	4,40
Micro	0,53
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	159.674,42



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	-	9,48
Visa Inc Class A	🏠	4,29
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,64
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,55
Amazon.com Inc	🏠	2,91
Alphabet Inc Class A	📱	2,86
Republic Services Inc	🏠	2,83
Roper Technologies Inc	🏠	2,82
NVIDIA Corp	📱	2,78
Microsoft Corp	📱	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,41</b>
🏠 Materie Prime	3,69
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,96
🏠 Finanza	5,76
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,23</b>
📱 Telecomunicazioni	5,56
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	19,83
📱 Tecnologia	24,84
<b>Difensivo</b>	<b>26,35</b>
🏠 Beni Difensivi	2,31
🏠 Salute	20,14
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,91

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>72,39</b>
Stati Uniti	67,42
Canada	2,69
America Latina e Centrale	2,29
<b>Europa</b>	<b>24,60</b>
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	15,28
Europa Occidentale - Non Euro	7,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	0,98

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,31 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 (07/02/2025)	EUR 169,76				

# LUX IM ESG Pictet Future Trends FX

Patrimonio Netto (Mln) 892,95 EUR

(31/01/2025)