

LUX IM - Pictet Future Trends FX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

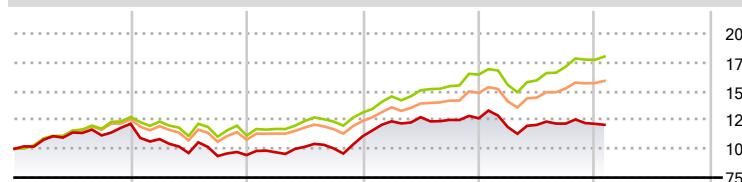
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,68	-22,31	17,29	13,99	-3,74	-0,69
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

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	-

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

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

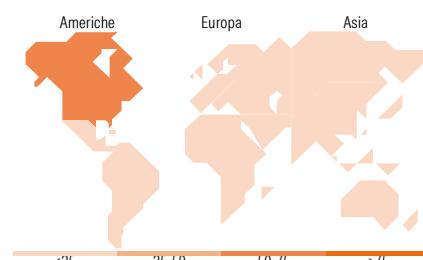
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,31
• Altro	0,00

Style Box Azionario	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	51,35
Blend	Small	Large	37,30
Growth		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	GPU	5,65
Alphabet Inc Class A	Software	4,66
Microsoft Corp	Software	3,98
Amazon.com Inc	E-commerce	3,76
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	3,33
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	2,99
KLA Corp	Equipment	2,96
Siemens AG	Industrial	2,84
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	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
Defensivo 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 - Emergenti 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)