LUX IM Pictet Thematic Risk Control DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

No benchmark

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide a combination of income and capital growth over the medium to long term through a balanced exposure to equity and debt instruments. The investment manager will dynamically adjust the asset allocation through equity securities, debt securities and money market instruments ("MMIs") depending on the ongoing assessment of the target markets' evolution and aiming to invest predominantly in undervalued asset classes with a potential for appreciation.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,13	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	79,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation N	IR FUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 5,93 3,94 -18,90 9,44 5,70 -0,71 Fondo 6,47 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	2,92	6,08	5,94	2025	-3,62	0,83	1,53	-
1-Anno	-2,99	5,68	4,89	2024	4,62	-0,18	0,91	0,30
3-Anni Ann.ti	3,85	8,05	6,97	2023	2,16	1,59	-4,99	10,99
5-Anni Ann.ti	-0,37	5,42	3,67	2022	-6,67	-9,57	-4,29	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,05	3,31	-0,82	1,50
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

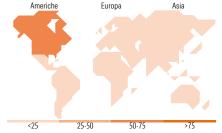




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic	_	18,29
Pictet-Sovereign Short-Term	_	14,07
Pictet-EUR Government Bonds Z	_	13,50
Pictet-Global Megatrend Sel	-	12,06
Pictet-EUR Short Term Corp	-	10,11
Pictet Quest Al-Driven Glb	-	8,67
MSCI World USD Net Total	_	8,08
European Union 2.75%	-	5,58
Pictet - Robotics Z EUR	-	1,92
Pictet-Digital I USD	_	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

℃ Ciclico	23,98
w Sensibile	56,59
→ Difensivo	19,43
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	62,07
Societario	24,15
★ Cartolarizzazioni	1,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,85
Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,02
Stati Uniti	70,40
Canada	2,17
America Latina e Centrale	1,45
Europa	20,34
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	12,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,19
Asia	5,64
Giappone	2,56
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	1,98
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	115,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Data di Partenza	21/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037057945		
NAV (28/11/2025)	EUR 104,89				
Patrimonio Netto (MIn)	173,66 EUR				
(31/10/2025)					