

LUX IM Pictet Thematic Risk Control EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

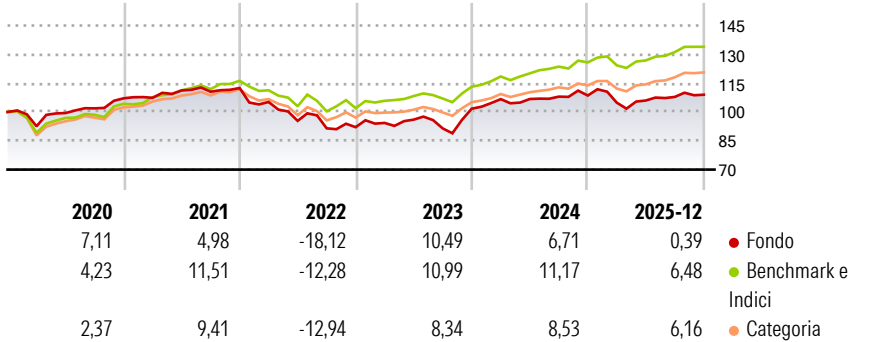
The investment objective of the Sub-fund is to provide a combination of income and capital growth over the medium to long term through a balanced exposure to equity and debt instruments. The investment manager will dynamically adjust the asset allocation through equity securities, debt securities and 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	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	85,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	1,19	1,72
6-Mesi	2,06	5,56	6,07
1-Anno	-1,18	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	4,64	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	0,37	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,41	1,08	1,77	1,04
2024	4,87	0,06	1,16	0,53
2023	2,40	1,83	-4,76	11,26
2022	-6,45	-9,35	-4,06	0,64

Portafoglio 31/12/2025

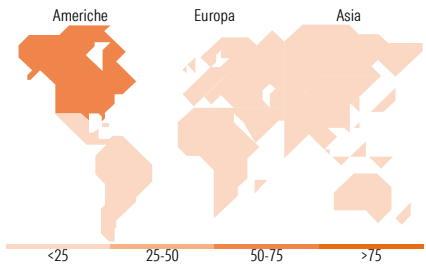
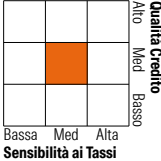


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	—	19,25
Pictet-EUR Government Bonds Z	—	14,59
MSCI World USD Net Total...	—	11,15
Pictet-EUR Short Term Corp...	—	11,02
Pictet Quest AI-Driven Glb...	—	9,78
Pictet-Global Megatrend Sel...	—	9,08
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	8,79
European Union 2.75%	—	6,05
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,90
Pictet - Robotics Z EUR	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,19
Sensibile	56,84
Difensivo	18,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,74
Societario	32,03
Cartolarizzazioni	1,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,89
Derivati	0,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,91
Stati Uniti	71,05
Canada	2,39
America Latina e Centrale	1,48
Europa	19,48
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	12,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	5,61
Giappone	2,35
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037058323		
NAV (29/01/2026)	EUR 111,18				
Patrimonio Netto (Mln)	159,70 EUR				

(31/12/2025)