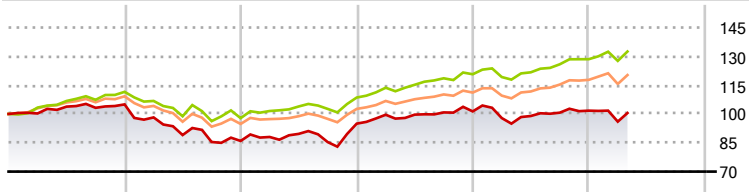
LUX IM Pictet Thematic Risk Control EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	4,98	-18,12	10,49	6,71	0,39	-1,21
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	2,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,22	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	85,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	2,49	2,49
6-Mesi	1,08	5,09	4,89
1-Anno	7,11	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	5,50	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	0,25	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

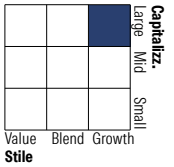
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,62	-	-	-
2025	-3,41	1,08	1,77	1,04
2024	4,87	0,06	1,16	0,53
2023	2,40	1,83	-4,76	11,26
2022	-6,45	-9,35	-4,06	0,64

Portafoglio 31/03/2026

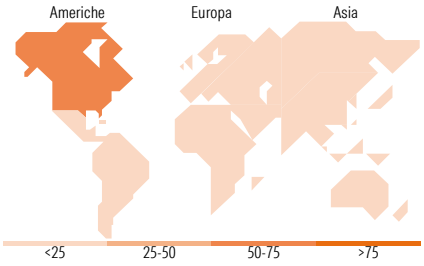
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,33
Obbligazioni	44,63
Liquidità	4,95
Altro	0,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-EUR Government Bonds Z	—	17,18
Pictet - Global Thematic...	—	17,11
Pictet-EUR Short Term Corp...	—	13,01
Pictet Quest AI-Driven Glb...	—	10,92
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	7,59
Pictet-Global Megatrend Sel...	—	7,49
European Union 2.75%	—	6,91
Euro Bobl Future June 26	—	6,84
Pictet - Robotics Z EUR	—	1,72
Pictet-Clean Energy...	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,16
Sensibile	59,16
Difensivo	18,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,84
Societario	26,76
Cartolarizzazioni	1,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,25
Derivati	-1,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,65**
Stati Uniti	69,70
Canada	2,32
America Latina e Centrale	1,63
Europa	**20,34**
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	13,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	**6,01**
Giappone	1,86
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	41,38 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 (08/05/2026)	EUR 111,59				
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	134,59 EUR				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR