

# 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

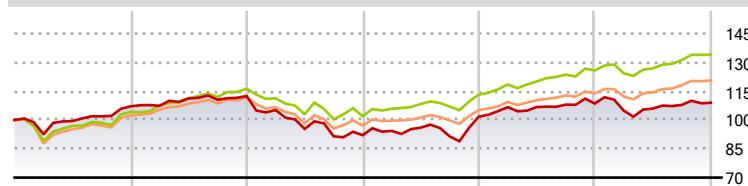
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

7,11	4,98	-18,12	10,49	6,71	0,39
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
					6,16
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	
					6,16

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### 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)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,06	5,56	6,07	2025	-3,41	1,08	1,77	1,04
1-Anno	-1,18	6,22	6,74	2024	4,87	0,06	1,16	0,53
3-Anni Ann.ti	4,64	8,58	7,38	2023	2,40	1,83	-4,76	11,26
5-Anni Ann.ti	0,37	5,24	3,67	2022	-6,45	-9,35	-4,06	0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



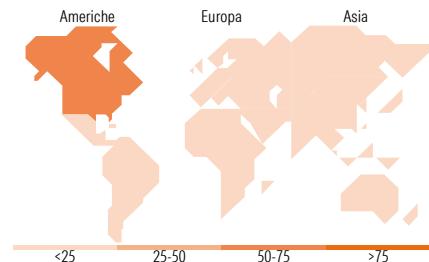
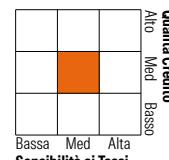
### Asset Allocation %

● Azioni	64,23
● Obbligazioni	37,99
● Liquidità	-2,25
● Altro	0,04

### Netta



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>74,91</b>
Stati Uniti	71,05
Canada	2,39
America Latina e Centrale	1,48
<b>Europa</b>	<b>19,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,61</b>
Giappone	2,35
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergenti	0,62

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	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
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)

© 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.