

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

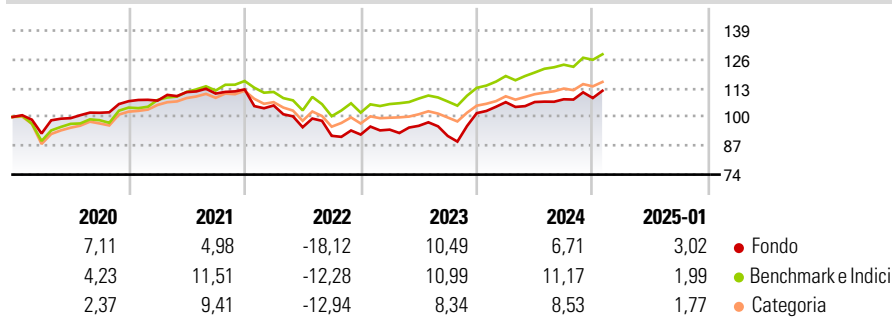
The investment objective of the Sub-fund is to provide a combination of income and capital growth over the medium to long term through a balanced exposure to equity and debt instruments. The investment manager will dynamically adjust the asset allocation through equity securities, debt securities and 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	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	75,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,65	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,12	11,81	10,12	2024	4,87	0,06	1,16	0,53
3-Anni Ann.ti	1,61	4,72	2,57	2023	2,40	1,83	-4,76	11,26
5-Anni Ann.ti	2,18	4,80	3,11	2022	-6,45	-9,35	-4,06	0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,25	3,57	-0,59	1,71

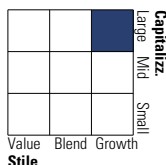
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

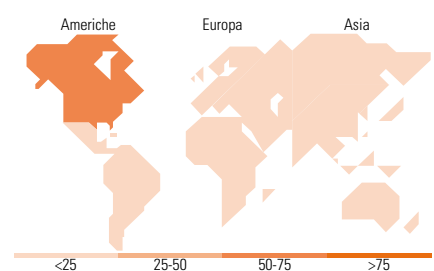
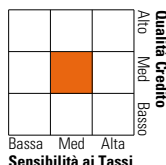


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	-	15,45
Pictet-Global Megatrend Sel...	-	14,63
Pictet-EUR Government Bonds Z	-	13,98
Pictet-Short-Term Money...	-	9,10
Germany (Federal Republic...	-	7,54
Pictet-EUR Short Term Corp...	-	4,93
European Union 2.75%	-	4,42
MSCI World USD Net Total...	-	2,98
United States Treasury Notes...	-	2,65
Pictet - Robotics Z EUR	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,48
Sensibile	49,15
Difensivo	23,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,60
Societario	10,32
Cartolarizzazioni	1,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,57
Derivati	-0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,39
Stati Uniti	68,09
Canada	2,81
America Latina e Centrale	1,49
Europa	23,09
Regno Unito	2,67
Europa Occidentale - Euro	13,40
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,04
Medio Oriente	0,05
Asia	4,52
Giappone	1,64
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppata	2,13
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	65,12 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 (04/02/2025)	EUR 113,25				
Patrimonio Netto (Mln)	220,71 EUR				

(31/12/2024)