

Pictet Family D1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

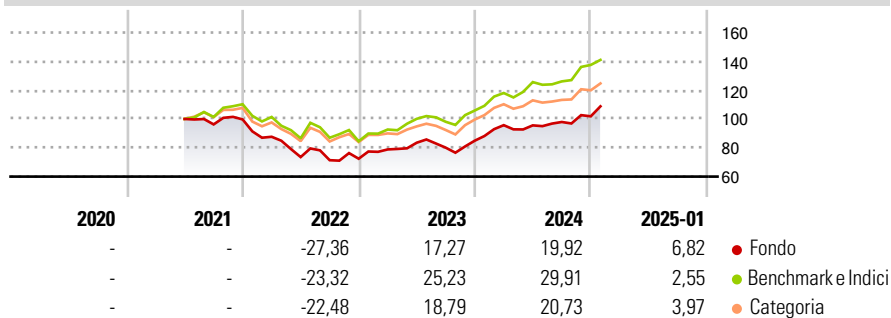
Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d'investimento collettivo di tipo aperto.

Misure di Rischio

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

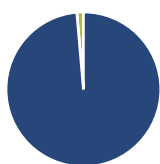
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,70	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,83	19,52	14,52	2024	12,69	-0,15	2,47	4,01
1-Anno	21,04	25,84	19,70	2023	8,88	5,93	-4,13	6,05
3-Anni Ann.ti	6,27	12,23	8,38	2022	-12,08	-16,09	-2,94	1,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-3,78	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

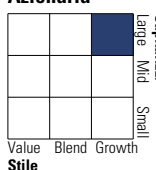
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

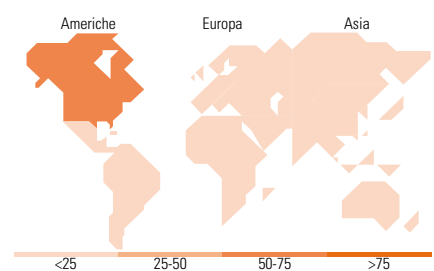
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,08
Large	22,33
Medium	24,22
Small	9,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.649,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Brown & Brown Inc	Industria	4,13
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazione	4,06
HCA Healthcare Inc	Sanità	3,81
Walmart Inc	Retail	3,80
Workday Inc Class A	Tecnologia	3,55
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,51
Investor AB Class B	Finanza	3,43
Oracle Corp	Tecnologia	3,18
Compagnie Financiere...	Finanza	3,18
Meta Platforms Inc Class A	Tecnologia	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,98
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,98
Finanza	20,00
Immobiliare	-
Sensibile	38,47
Telecomunicazioni	7,28
Energia	-
Beni Industriali	4,96
Tecnologia	26,24
Difensivo	21,54
Beni Difensivi	11,07
Salute	10,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,21
Stati Uniti	61,30
Canada	4,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	15,76
Europa Occidentale - Non Euro	7,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,16
Giappone	4,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,58
Asia - Emergente	4,18

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	07/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/01/2016	ISIN	LU2347662954		
NAV (04/02/2025)	USD 204,22				

Pictet Family D1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 231,05 EUR

(31/12/2024)