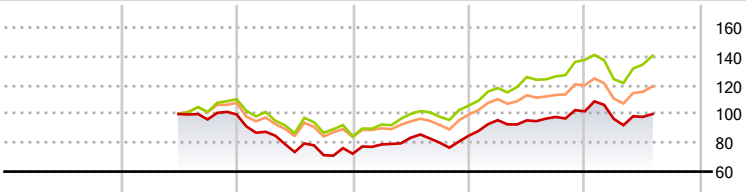
# Pictet Family D1 USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -27,36 | 17,27 | 19,92 | -1,81 | ● Fondo |
| - | - | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 2,11 | ● Benchmark e Indici |
| - | - | -22,48 | 18,79 | 20,73 | -0,71 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 14,84 |
| 3Y R-Squared | 82,67 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,19 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,74 | - | 2,61 |
| 6-Mesi | -7,55 | - | -2,47 |
| 1-Anno | 1,84 | - | 6,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,52 | - | 7,68 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

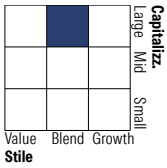
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,13 | 1,42 | - | - |
| 2024 | 12,69 | -0,15 | 2,47 | 4,01 |
| 2023 | 8,88 | 5,93 | -4,13 | 6,05 |
| 2022 | -12,08 | -16,09 | -2,94 | 1,44 |
| 2021 | - | - | -3,78 | 3,61 |

## Portafoglio 31/07/2025

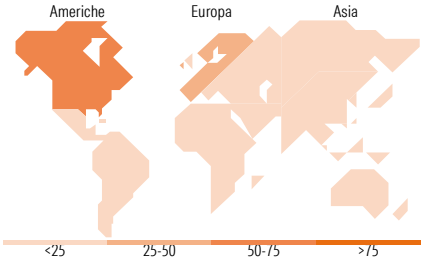
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,28 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,72 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 43,86 |
| Large | 19,92 |
| Medium | 26,48 |
| Small | 9,74 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 67.729,60 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Investor AB Class B | | 3,98 |
| Oracle Corp | | 3,73 |
| Walmart Inc | | 3,66 |
| HCA Healthcare Inc | | 3,65 |
| Brown & Brown Inc | | 3,58 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,33 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,20 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | | 3,15 |
| Dell Technologies Inc... | | 3,14 |
| WR Berkley Corp | | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **40,20** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,58 |
| Finanza | 21,62 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **39,74** |
| Telecomunicazioni | 9,76 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,12 |
| Tecnologia | 23,86 |
| **Difensivo** | **20,06** |
| Beni Difensivi | 10,93 |
| Salute | 9,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **64,65** |
| Stati Uniti | 60,51 |
| Canada | 4,14 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **25,80** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,43 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **9,55** |
| Giappone | 3,82 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,34 |
| Asia - Emergente | 3,39 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Telefono | +352 467 171-1 |
| Web | www.am.pictet |
| Data di Partenza | 07/06/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/01/2016 |
| NAV (29/08/2025) | USD 209,83 |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025) | 2,35 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2347662954 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,86% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.

# Pictet Family D1 USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 201,66 EUR |
| (31/07/2025) | |

© 2025 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.