

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

3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	84,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,64	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	-12,80	-18,27	-15,32	2025	-5,13	-	-	-
6-Mesi	-9,04	-12,13	-10,67	2024	12,69	-0,15	2,47	4,01
1-Anno	-1,57	-1,77	-3,93	2023	8,88	5,93	-4,13	6,05
3-Anni Ann.ti	1,13	4,57	2,04	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 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

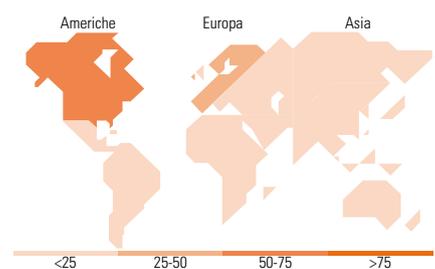
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,18
Large	19,16
Medium	27,90
Small	10,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	61.666,6
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
HCA Healthcare Inc	+	4,71
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	4,23
Brown & Brown Inc	+	4,13
Investor AB Class B	+	3,93
WR Berkley Corp	+	3,60
Walmart Inc	+	3,34
Heineken NV	+	2,98
Keyence Corp	+	2,90
Alphabet Inc Class A	+	2,81
Meta Platforms Inc Class A	+	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	43,40
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,15
Finanza	23,25
Immobiliare	-
Sensibile	33,92
Telecomunicazioni	6,30
Energia	-
Beni Industriali	5,76
Tecnologia	21,86
Difensivo	22,68
Beni Difensivi	11,61
Salute	11,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	63,16
Stati Uniti	59,28
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,38
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,88
Giappone	4,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	2,00
Asia - Emergente	4,79

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,24 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 (16/04/2025)	USD 187,58				

Pictet Family D1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 205,01 EUR

(31/03/2025)