

Pictet Family HD1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

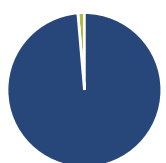
3-Mesi	4,83
6-Mesi	10,80
1-Anno	13,94
3-Anni Ann.ti	-0,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4	
2025	-	-	-	
2024	9,61	-1,44	6,19	-3,97
2023	9,78	5,68	-7,61	9,98
2022	-14,59	-21,74	-9,97	9,11
2021	-	-	-6,20	1,34

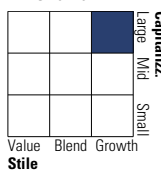
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

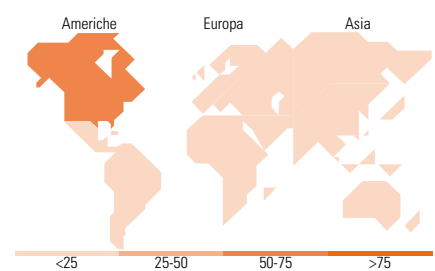
Style

Mkt Cap %

Giant	44,08
Large	22,33
Medium	24,22
Small	9,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	72.649,8
	3



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	4,18

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	07/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/01/2016	ISIN	LU2347663093		
NAV (04/02/2025)	EUR 152,36				

Pictet Family HD1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 231,05 EUR

(31/12/2024)