Pictet Family HD1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-34,34	17,90	10,16	6,99	● Fondo

Misure di Rischio

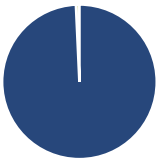
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,63
6-Mesi	2,61
1-Anno	5,20
3-Anni Ann.ti	10,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

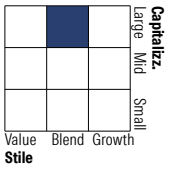
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,62	9,56	-	-
2024	9,61	-1,44	6,19	-3,97
2023	9,78	5,68	-7,61	9,98
2022	-14,59	-21,74	-9,97	9,11
2021	-	-	-6,20	1,34

Portafoglio 31/07/2025



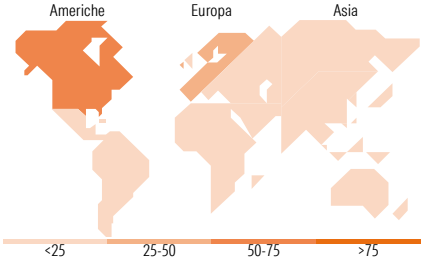
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

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)	EUR 154,36
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	2,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2347663093
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,91%
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 HD1 EUR

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.