# **Pictet Family HD1 dy EUR**

# Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### Benchmark Morningstar

Not Categorized

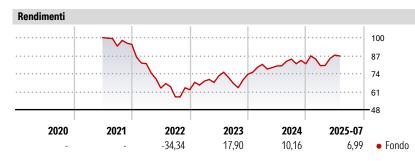
## **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

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	0,43
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	Trimestrali %				
6-Mesi	2,61	2025	-1,62	9,57	-	-
1-Anno	5,20	2024	9,61	-1,44	6,19	-3,97
3-Anni Ann.ti	10,30	2023	9,79	5,68	-7,61	9,98
5-Anni Ann.ti	-	2022	-14,59	-21,74	-9,96	9,10
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-6,21	1,34
Pandimenti aggiornati al 20/09/2025						

0

### Portafoglio 31/07/2025





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

media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 67.729,6

Americhe	Eu	ropa	Asia
1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Investor AB Class B	<b>P</b>	3,98
Oracle Corp		3,73
Walmart Inc	Ħ	3,66
HCA Healthcare Inc	+	3,65
Brown & Brown Inc	<b>#</b>	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	<b>P</b>	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,28
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	40,20
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	18,58
🚅 Finanza	21,62
	-
₩ Sensibile	39,74
Telecomunicazioni	9,76
<b>∆</b> 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

A	na	g	ra	fi	Cá
		·			

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 153,87

Patrimonio Classe (MIn)	0,22 EUR
(29/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2347663176

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

# **Pictet Family HD1 dy EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

201,66 EUR

(31/07/2025)

