

Pictet Family HD1 dy 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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

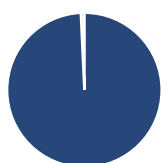
3-Mesi	-5,64
6-Mesi	-5,84
1-Anno	2,29
3-Anni Ann.ti	0,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,62	-	-	-
2024	9,61	-1,44	6,19	-3,97
2023	9,79	5,68	-7,61	9,98
2022	-14,59	-21,74	-9,96	9,10
2021	-	-	-6,21	1,34

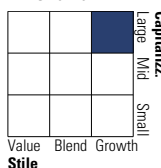
Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

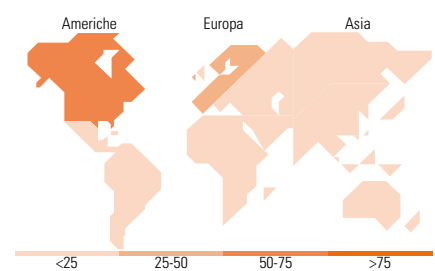
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Ciclico	Fondo
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 %

America	Fondo
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 Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	4,79

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/01/2016	ISIN	LU2347663176		
NAV (17/04/2025)	EUR 138,79				

Pictet Family HD1 dy EUR

Patrimonio Netto (Mln) 205,01 EUR

(31/03/2025)