

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	-0,01
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 %

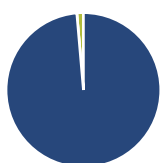
3-Mesi	4,83	Fondo
6-Mesi	10,80	
1-Anno	13,93	
3-Anni Ann.ti	-0,08	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

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

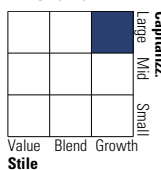
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

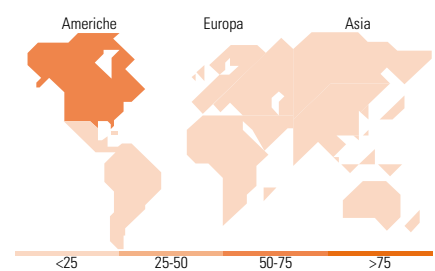
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	72.649,8	Fondo
		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	Fondo
Materie Prime	-	
Beni di Consumo Ciclici	19,98	
Finanza	20,00	
Immobiliare	-	
Sensibile	38,47	Fondo
Telecomunicazioni	7,28	
Energia	-	
Beni Industriali	4,96	
Tecnologia	26,24	
Difensivo	21,54	Fondo
Beni Difensivi	11,07	
Salute	10,47	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %

America	66,21	Fondo
Stati Uniti	61,30	
Canada	4,91	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	23,63	Fondo
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	Fondo
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)	0,21 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 (04/02/2025)	EUR 151,87				

Pictet Family HD1 dy EUR

Patrimonio Netto (Mln) 231,05 EUR

(31/12/2024)