

Pictet Family HD1 CHF

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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

3-Mesi	-8,04
6-Mesi	-2,16
1-Anno	-0,20
3-Anni Ann.ti	3,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %			
2025	-	-	-
2024	4,15	-1,01	8,02
2023	8,94	6,96	-7,36
2022	-13,45	-19,85	-6,48
2021	-	-	-4,91

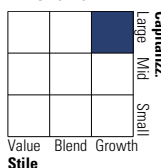
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

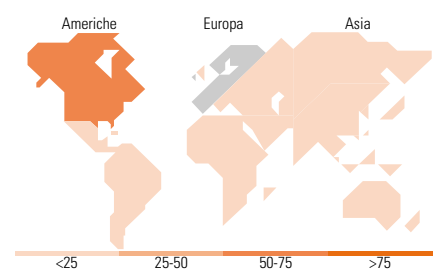
Style

Mkt Cap %

Giant	44,52
Large	17,81
Medium	29,14
Small	8,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	75.760,5
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
HCA Healthcare Inc	+	4,06
Brown & Brown Inc	+	4,00
Walmart Inc	+	3,82
Compagnie Financiere...	+	3,77
Alphabet Inc Class A	+	3,57
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	3,52
Investor AB Class B	+	3,50
Meta Platforms Inc Class A	+	3,31
Oracle Corp	+	3,26
Shopify Inc Registered Shs...	+	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,73
Finanza	20,88
Immobiliare	0,05
Sensibile	37,18
Telecomunicazioni	7,46
Energia	-
Beni Industriali	4,86
Tecnologia	24,85
Difensivo	21,16
Beni Difensivi	10,83
Salute	10,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	60,77
Canada	4,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,00
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,72
Giappone	4,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,48
Asia - Emergente	4,03

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	CHF	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	LU2347663259		
NAV (11/03/2025)	CHF 158,73				

Pictet Family HD1 CHF

Patrimonio Netto (Mln) 240,49 EUR

(31/01/2025)