

# Pictet Family HP dy EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,78
6-Mesi	6,98
1-Anno	8,60
3-Anni Ann.ti	12,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

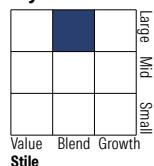
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,86	9,29	1,32	-
2024	9,33	-1,68	5,92	-4,21
2023	9,52	5,42	-7,84	9,72
2022	-14,80	-21,93	-10,18	8,82
2021	-	-	-6,44	1,09

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,08
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,31
Large	12,91
Medium	27,68
Small	13,10
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.322,3

### Rendimenti

### Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,86	9,29	1,32	-
2024	9,33	-1,68	5,92	-4,21
2023	9,52	5,42	-7,84	9,72
2022	-14,80	-21,93	-10,18	8,82
2021	-	-	-6,44	1,09

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Investor AB Class B	4,20	
Alphabet Inc Class A	4,04	
HCA Healthcare Inc	3,87	
Compagnie Finanziere...	3,86	
Walmart Inc	3,82	
Brown & Brown Inc	3,67	
Berkshire Hathaway Inc Class B	3,29	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	3,11	
Industria De Diseno Textil...	3,08	
Meta Platforms Inc Class A	3,06	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,01	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	45	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	<b>41,54</b>
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	20,13
▪ Finanza	21,41
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	<b>35,72</b>
▪ Telecomunicazioni	9,24
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	6,24
▪ Tecnologia	20,23
• Difensivo	<b>22,74</b>
▪ Beni Difensivi	11,95
▪ Salute	10,79
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>61,51</b>
Stati Uniti	57,60
Canada	3,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>29,95</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,86
Europa Occidentale - Non Euro	10,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>8,54</b>
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergenti	3,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	07/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/01/2016	ISIN	LU2347663416	-
NAV (18/12/2025)	EUR 146,59			

# Pictet Family HP dy EUR

Patrimonio Netto (Mln)

195,36 EUR

(30/11/2025)