

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

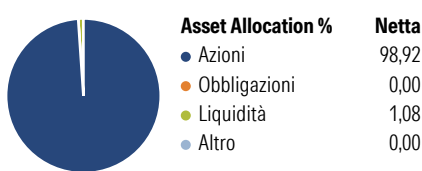
	Fondo
3-Mesi	2,78
6-Mesi	6,98
1-Anno	8,60
3-Anni Ann.ti	12,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

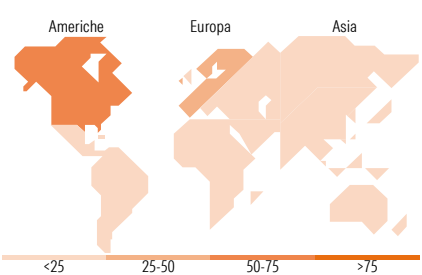


Mkt Cap %

	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	70.322,34



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,51
Stati Uniti	57,60
Canada	3,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,95
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	8,54
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	3,36

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	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.	1,89%
Data di Partenza	07/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
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)	