

BCC Investment Partners SICAV - Pictet Thematic Balanced B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

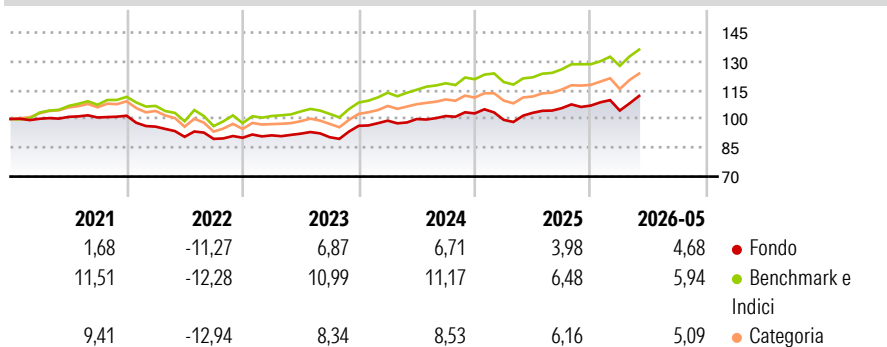
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive income for the purposes of a capital increase in a medium to long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	86,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,89	7,45	6,76
6-Mesi	4,54	6,24	5,62
1-Anno	8,24	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	6,57	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	2,01	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,44	-	-	-
2025	-3,24	3,67	2,34	1,29
2024	2,80	0,85	1,56	1,34
2023	1,39	0,94	-1,97	6,52
2022	-5,58	-5,53	-1,19	0,67

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,45
55,97
4,69
5,89

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Multi Asset Global...	—	19,59
Pictet Quest AI-Driven Glb...	—	14,01
Pictet-EUR Short Term High...	—	6,33
European Union 2.75%	—	6,20
Pictet-EUR Short Term Corp...	—	5,22
Italy (Republic Of) 3.65%	—	4,97
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	4,61
Pictet-EUR Corporate Bonds Z	—	4,45
Quest European Revival Z EUR	—	3,58
Pictet-Digital Z EUR	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,63
Sensibile	57,97
Difensivo	13,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,56
Societario	35,06
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,49
Derivati	-2,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,15
Stati Uniti	62,48
Canada	4,72
America Latina e Centrale	0,95
Europa	12,37
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,49
Medio Oriente	0,64
Asia	19,48
Giappone	7,62
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	5,87
Asia - Emergente	5,07

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	96,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2249791935		
NAV (25/06/2026)	EUR 112,16				
Patrimonio Netto (Mln)	95,65 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.