

LUX IM - Pictet Future Trends Equity Step-IN DXL EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

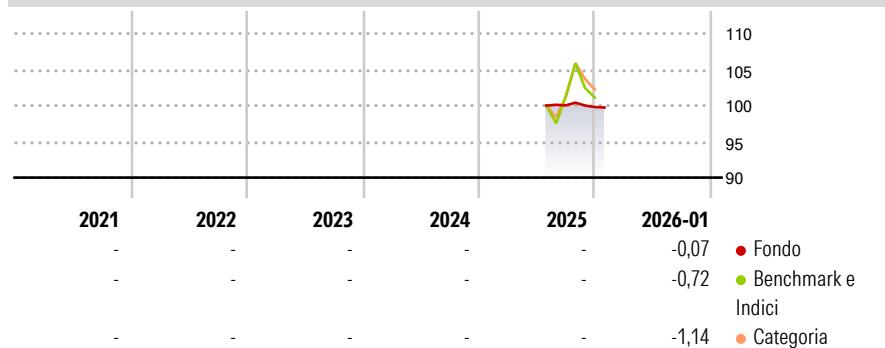
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation essentially through a transitioning asset allocation strategy providing a flexible combination of exposure to fixed income and equity securities. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by implementing an evolutive investment strategy and a target allocation aiming to provide the Sub-fund with an exposure on debt securities at the Sub-fund's inception while gradually adapt the asset allocation to shift into a portfolio of equity securities at the Sub-fund's maturity.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,72
6-Mesi	-0,27
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-0,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	14,55
• Obbligazioni	51,58
• Liquidità	33,86
• Altro	0,01

Netta

Mkt Cap %

Giant	48,59
Large	38,31
Medium	10,35
Small	2,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR 223.262,09

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	13,10
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	13,10
Belgium (Kingdom Of) 5,5%	-	3,31
Italy (Republic Of) 3,85%	-	3,18
Italy (Republic Of) 3,5%	-	3,17
Belgium (Kingdom Of) 4,5%	-	3,10
France (Republic Of) 2,5%	-	3,09
France (Republic Of) 2,5%	-	3,08
France (Republic Of) 2,75%	-	3,07
France (Republic Of) 2,4%	-	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	21,37
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	14,51
Finanza	3,59
Immobiliare	-
Sensibile	57,55
Telecomunicazioni	9,50
Energia	-
Beni Industriali	17,19
Tecnologia	30,86
Difensivo	21,08
Beni Difensivi	2,32
Salute	14,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,78

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	75,12
Stati Uniti	69,71
Canada	2,59
America Latina e Centrale	2,83
Europa	21,04
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	14,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergenti	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	78,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	21/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3037665539	
NAV (03/02/2026)	EUR 99,77			

LUX IM - Pictet Future Trends Equity Step-IN DXL EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

79,63 EUR

(31/12/2025)