

LUX IM - Pictet Future Trends Equity Step-IN FX 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

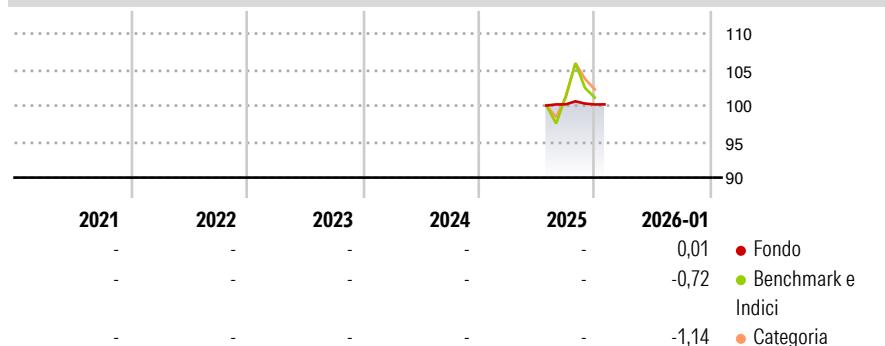
N/A

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	-6,37	-5,67
6-Mesi	-0,20	2,58	2,83
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-0,02
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	14,55	-
• Obbligazioni	51,58	-
• Liquidità	33,86	-
• Altro	0,01	-

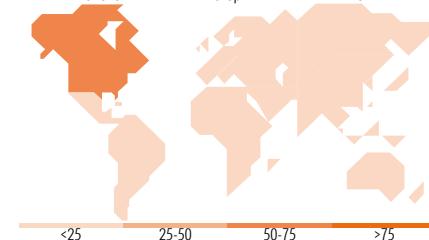
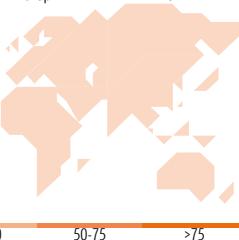
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
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

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) (04/02/2026)	0,73 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	LU3037665968	
NAV (04/02/2026)	EUR 99,84			

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

Patrimonio Netto (Mln)

79,63 EUR

(31/12/2025)