

LUX IM - Pictet Future Trends E3X

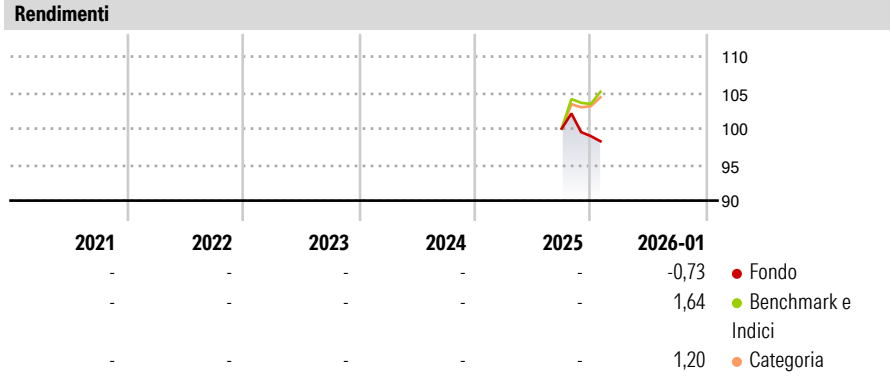
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Strategia azionaria con gestione attiva ed approccio high conviction focalizzata nella selezione di titoli che andranno a beneficiare dei nuovi trend secolari di lungo periodo. I temi individuati rappresentano i c.d. "Super Trends" ossia cambiamenti secolari in fattori economici e sociali quali in particolare: demografia, stili di vita ed ambiente (ad es. automazione, digitalizzazione, efficienza energetica, aumento della domanda di risorse naturali). I Super Trends di cui si compone la strategia sono: Nutrizione, Energia pulita, Digital, Salute, Premium Brands, Robotica, Sicurezza informatica, Legname ed Acqua.

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



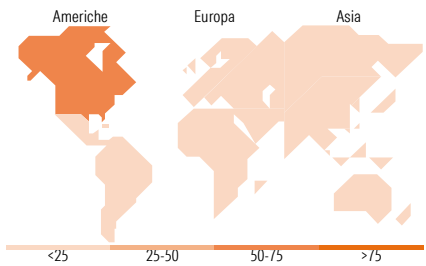
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,20	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-1,05
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	51,35
Value Blend Growth Stile	Large	37,30
	Medium	8,53
	Small	2,81
	Micro	0,00
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap EUR	237.607,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	—	9,71
NVIDIA Corp	📡	5,65
Alphabet Inc Class A	📡	4,66
Microsoft Corp	📡	3,98
Amazon.com Inc	📡	3,76
Taiwan Semiconductor...	📡	3,33
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2,99
KLA Corp	📡	2,96
Siemens AG	⚙️	2,84
Eli Lilly and Co	🏥	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,64</b>
🏠 Materie Prime	3,29
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,74
🏦 Finanza	3,61
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,65</b>
📡 Telecomunicazioni	9,89
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	18,56
💻 Tecnologia	30,19
<b>Difensivo</b>	<b>19,71</b>
🏢 Beni Difensivi	2,50
🏥 Salute	13,05
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,32</b>
Stati Uniti	67,34
Canada	2,84
America Latina e Centrale	3,15
<b>Europa</b>	<b>22,08</b>
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	15,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,60</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2014	ISIN	LU3124365407		
NAV (12/02/2026)	EUR 142,78				

# LUX IM - Pictet Future Trends E3X

Patrimonio Netto (Mln)	693,66 EUR
(31/01/2026)	