

LUX IM - Pictet Future Trends E3X

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

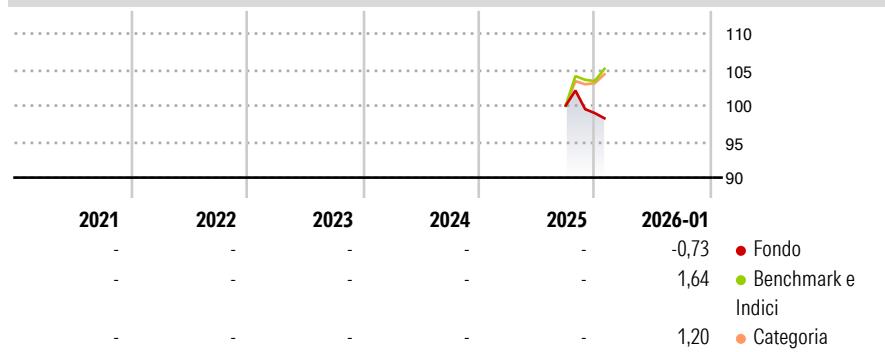
Morningstar Rating™

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.

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,20	1,05	1,67
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-1,05
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

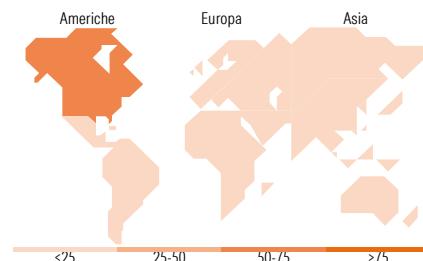
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,31
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Value	Small	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Mid	Medium
	Small	Small
	Large	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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	
● Ciclico	21,64
☒ Materie Prime	3,29
☒ Beni di Consumo Ciclici	14,74
☒ Finanza	3,61
☒ Immobiliare	-
☒ Sensibile	58,65
☒ Telecomunicazioni	9,89
☒ Energia	-
☒ Beni Industriali	18,56
☒ Tecnologia	30,19
➔ Difensivo	19,71
☒ Beni Difensivi	2,50
☒ Salute	13,05
☒ Servizi di Pubblica Utilità	4,15

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	73,32
Stati Uniti	67,34
Canada	2,84
America Latina e Centrale	3,15
● Europa	22,08
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
● Asia	4,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergenti	0,94

Anagrafica

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