

# Pictet-Premium Brands I EUR 62202

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

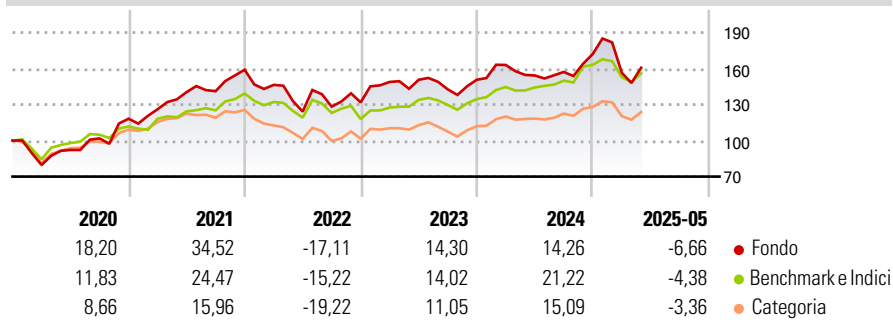
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca

### Rendimenti



### Misure di Rischio

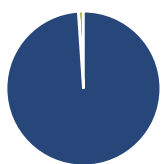
3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	19,41
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,40	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,71	-2,17	-2,01	2025	-9,06	-	-	-
6-Mesi	-6,57	-6,91	-4,65	2024	8,19	-5,37	1,93	9,49
1-Anno	1,43	7,16	5,45	2023	12,93	1,22	-5,31	5,59
3-Anni Ann.ti	6,03	7,37	6,40	2022	-7,93	-15,19	3,30	2,77
5-Anni Ann.ti	10,56	9,32	6,24	2021	6,70	11,32	0,55	12,64
10-Anni Ann.ti	7,70	8,24	5,21					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,93
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

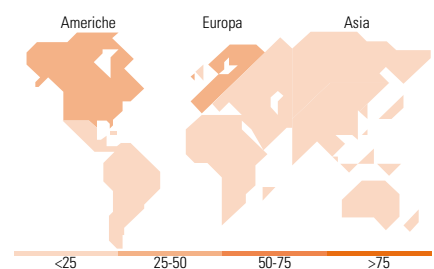
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,26
Large	41,23
Medium	25,81
Small	1,70
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.969,16



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hermes International SA		4,96
Ferrari NV		4,81
Essilorluxottica		4,64
American Express Co		4,51
Compagnie Financiere...		4,48
Visa Inc Class A		4,43
Accor SA		4,27
adidas AG		4,09
Hilton Worldwide Holdings Inc		3,91
L'Oreal SA		3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>73,52</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	60,92
Finanza	12,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>5,31</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	5,31
<b>Difensivo</b>	<b>21,16</b>
Beni Difensivi	12,84
Salute	8,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>46,23</b>
Stati Uniti	46,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>52,07</b>
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	32,32
Europa Occidentale - Non Euro	14,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,71</b>
Giappone	1,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	388,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(06/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	31/05/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/06/2025)	EUR 342,76	ISIN	LU0217138485		
Patrimonio Netto (Mln)	1.419,84 EUR				

(30/04/2025)