

Pictet-Premium Brands I EUR 62202

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

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

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

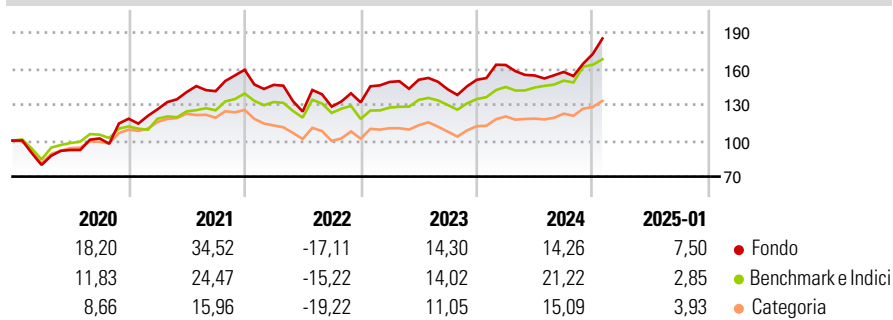
Morningstar Rating™

★★★★

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

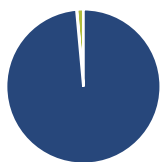
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	17,42
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,00	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,95	19,02	17,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,32	20,26	17,92	2024	8,19	-5,37	1,93	9,49
3-Anni Ann.ti	7,78	8,84	4,81	2023	12,93	1,22	-5,31	5,59
5-Anni Ann.ti	12,29	10,59	6,37	2022	-7,93	-15,19	3,30	2,77
10-Anni Ann.ti	9,40	9,77	5,81	2021	6,70	11,32	0,55	12,64

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,09
Liquidità	1,36
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

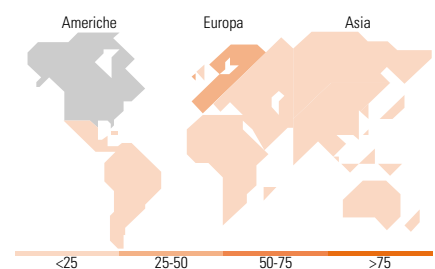
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,38
Large	34,77
Medium	27,89
Small	1,96
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	79,59
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	69,03
Finanza	10,57
Immobiliare	-
Sensibile	3,95
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	3,95
Difensivo	16,46
Beni Difensivi	11,02
Salute	5,43
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,06
Stati Uniti	49,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,34
Regno Unito	5,09
Europa Occidentale - Euro	34,95
Europa Occidentale - Non Euro	10,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,60
Giappone	0,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
American Express Co	🏠	5,39
Visa Inc Class A	🏠	5,02
Hermes International SA	🏠	4,66
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏠	4,53
adidas AG	🏠	4,46
Compagnie Financiere...	🏠	4,29
Ferrari NV	🏠	4,19
Apple Inc	📱	3,89
Marriott International Inc...	🏠	3,85
Essilorluxottica	🏠	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	443,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	31/05/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2005	ISIN	LU0217138485		
NAV (04/02/2025)	EUR 393,56				
Patrimonio Netto (Mln)	1.709,08 EUR				

(31/12/2024)