

Pictet-Premium Brands I EUR 62202

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

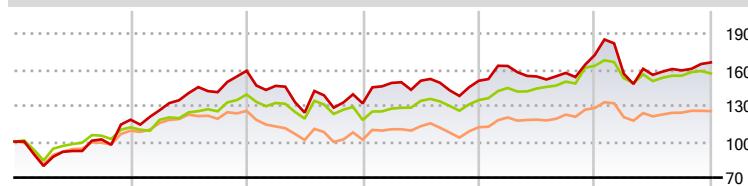
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

18,20	34,52	-17,11	14,30	14,26	-3,61
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	82,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	Med

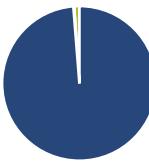
Basati su Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,22	3,09	-0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,33	6,30	2,52	2025	-9,06	-0,58	2,36	4,15
1-Anno	-9,62	-1,69	-1,74	2024	8,19	-5,37	1,93	9,49
3-Anni Ann.ti	4,33	10,30	5,74	2023	12,93	1,22	-5,31	5,59
5-Anni Ann.ti	6,28	7,58	0,85	2022	-7,93	-15,19	3,30	2,77
10-Anni Ann.ti	9,73	9,12	5,55					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,74	0,18	1,08	0,00
-------	------	------	------

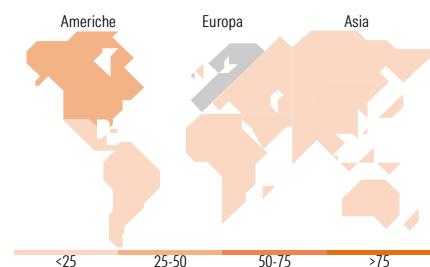


Mkt Cap %

Fondo	Giant	35,22
	Large	36,41
	Medium	28,38
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 72.943,8



Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
American Express Co	■	4,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	4,89
Hermes International SA	■	4,85
Compagnie Finanziere...	■	4,71
Visa Inc Class A	■	4,66
Apple Inc	■	4,38
Hilton Worldwide Holdings Inc	■	4,36
Galderma Group AG Registered...	■	4,14
Marriott International Inc...	■	3,86
L'Oréal SA	■	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	74,22
	Materie Prime	-
	Beni di Consumo Ciclici	59,94
	Finanza	13,45
	Immobiliare	0,83
Fondo	Sensibile	7,32
	Telecomunicazioni	-
	Energia	-
	Beni Industriali	-
	Tecnologia	7,32
Fondo	Difensivo	18,46
	Beni Difensivi	10,46
	Salute	8,00
	Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	42,46
	Stati Uniti	42,46
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	54,36
	Regno Unito	4,83
	Europa Occidentale - Euro	34,77
	Europa Occidentale - Non Euro	14,76
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	3,18
	Giappone	2,35
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	301,17 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 (20/01/2026)	EUR 343,66				

Pictet-Premium Brands I EUR 62202

Patrimonio Netto (Mln) 1.384,74 EUR
(31/12/2025)