

Pictet-Family P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

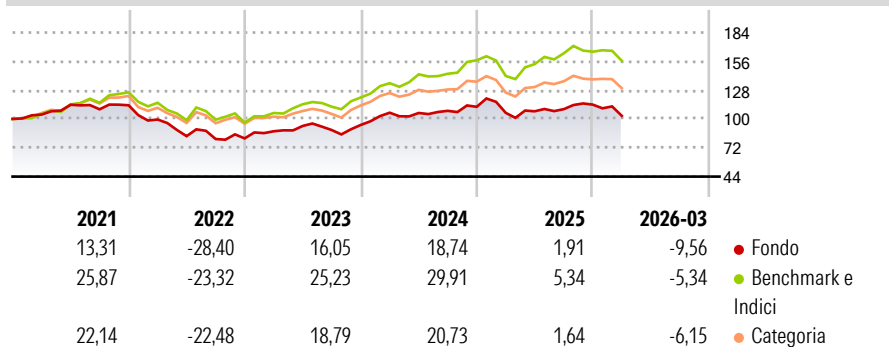
Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d'investimento collettivo di tipo aperto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,34	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	76,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,08	0,56	-2,65	2026	-9,56	-	-	-
6-Mesi	-2,77	4,09	0,43	2025	-5,24	1,43	1,94	4,02
1-Anno	10,75	32,53	18,95	2024	12,66	-0,24	1,97	3,61
3-Anni Ann.ti	7,08	17,86	10,37	2023	8,50	5,85	-4,22	5,49
5-Anni Ann.ti	0,39	9,47	4,53	2022	-12,24	-16,26	-3,33	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,27
- 0,00
- 0,73
- 0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

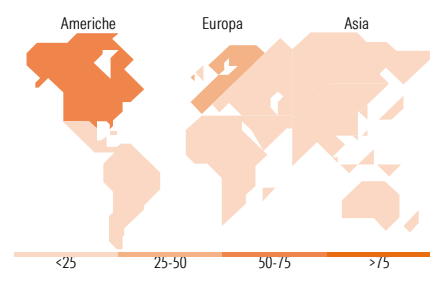
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

- 48,67
- 11,32
- 29,28
- 10,73
- 0,00

Capitalizzazione media di mercato

- Ave Mkt Cap EUR
- 71.425,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Investor AB Class B		3,99
Alphabet Inc Class A		3,70
Compagnie Financiere...		3,67
Walmart Inc		3,58
L'Oreal SA		3,56
HCA Healthcare Inc		3,51
Industria De Diseno Textil...		3,45
Meta Platforms Inc Class A		3,44
Brown & Brown Inc		3,32
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,96
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,57
Finanza	20,39
Immobiliare	-
Sensibile	34,81
Telecomunicazioni	8,52
Energia	-
Beni Industriali	6,38
Tecnologia	19,91
Difensivo	24,23
Beni Difensivi	13,65
Salute	10,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,27
Stati Uniti	59,78
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,79
Europa Occidentale - Non Euro	9,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,34
Giappone	2,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	13/09/1991	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/01/2016	ISIN	LU0130732364		
NAV (16/04/2026)	EUR 153,46				

Pictet-Family P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 152,01 EUR

(31/03/2026)