

# 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

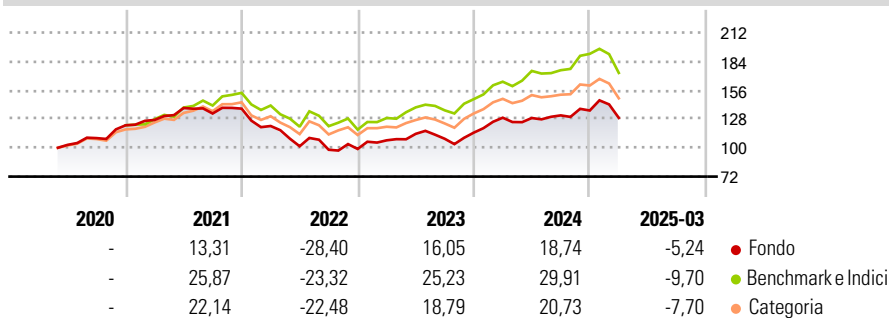
Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In 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	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,90	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	-13,07	-18,27	-15,32	2025	-5,24	-	-	-
6-Mesi	-9,27	-12,13	-10,67	2024	12,66	-0,24	1,97	3,61
1-Anno	-2,41	-1,77	-3,93	2023	8,50	5,85	-4,22	5,49
3-Anni Ann.ti	0,17	4,57	2,04	2022	-12,24	-16,26	-3,33	0,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,26	9,16	-3,87	3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

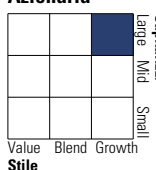
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

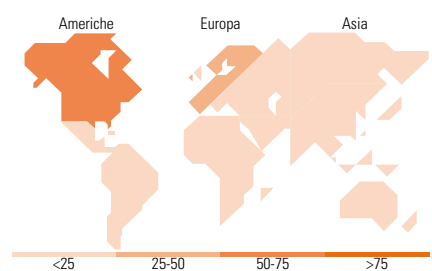
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,18
Large	19,16
Medium	27,90
Small	10,76
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	61.666,6
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HCA Healthcare Inc	+	4,71
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	4,23
Brown & Brown Inc	+	4,13
Investor AB Class B	+	3,93
WR Berkley Corp	+	3,60
Walmart Inc	+	3,34
Heineken NV	+	2,98
Keyence Corp	+	2,90
Alphabet Inc Class A	+	2,81
Meta Platforms Inc Class A	+	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>43,40</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,15
Finanza	23,25
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,92</b>
Telecomunicazioni	6,30
Energia	-
Beni Industriali	5,76
Tecnologia	21,86
<b>Difensivo</b>	<b>22,68</b>
Beni Difensivi	11,61
Salute	11,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>63,16</b>
Stati Uniti	59,28
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,96</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,38
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,88</b>
Giappone	4,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	2,00
Asia - Emergente	4,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	38,32 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 (16/04/2025)	EUR 138,57				

# Pictet-Family P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 205,01 EUR

(31/03/2025)