

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

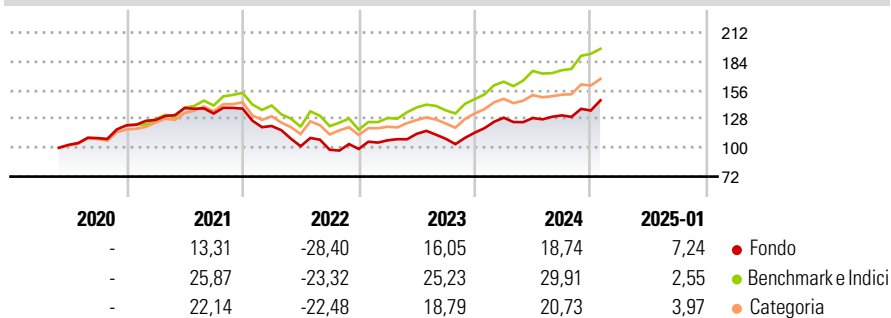
Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In 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 | -5,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 15,42 |
| 3Y R-Squared | 82,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,97 | 10Y Risk | - |

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

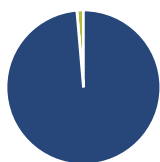
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 10,54 | 10,82 | 8,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,18 | 19,52 | 14,52 | 2024 | 12,66 | -0,24 | 1,97 | 3,61 |
| 1-Anno | 19,98 | 25,84 | 19,70 | 2023 | 8,50 | 5,85 | -4,22 | 5,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,18 | 12,23 | 8,38 | 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 04/02/2025

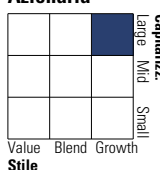
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,63 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,37 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

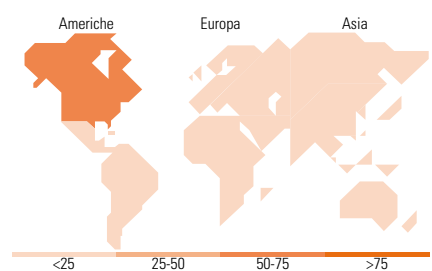


Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 44,08 |
| Large | 22,33 |
| Medium | 24,22 |
| Small | 9,37 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 72.649,8 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Brown & Brown Inc | 🏠 | 4,13 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 🏠 | 4,06 |
| HCA Healthcare Inc | 🏥 | 3,81 |
| Walmart Inc | 🛒 | 3,80 |
| Workday Inc Class A | 💻 | 3,55 |
| Alphabet Inc Class A | 💻 | 3,51 |
| Investor AB Class B | 🏠 | 3,43 |
| Oracle Corp | 💻 | 3,18 |
| Compagnie Financiere... | 🏠 | 3,18 |
| Meta Platforms Inc Class A | 💻 | 3,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,98 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 19,98 |
| 🏠 Finanza | 20,00 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 38,47 |
| 📞 Telecomunicazioni | 7,28 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 4,96 |
| 💻 Tecnologia | 26,24 |
| Difensivo | 21,54 |
| 🏠 Beni Difensivi | 11,07 |
| 🏠 Salute | 10,47 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,21 |
| Stati Uniti | 61,30 |
| Canada | 4,91 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,63 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,86 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,16 |
| Giappone | 4,41 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,58 |
| Asia - Emergente | 4,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 46,79 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 (04/02/2025) | EUR 165,66 | | | | |

Pictet-Family P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 231,05 EUR

(31/12/2024)