Pictet-Family P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

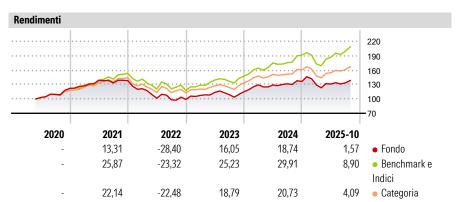
Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD Usato nel Report

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	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	79,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	nal Growth	Target Market Exposure NE	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,57	9,85	6,24	Trimestrali %				
6-Mesi	8,96	20,44	13,61	2025	-5,24	1,43	1,94	-
1-Anno	6,31	17,63	8,71	2024	12,66	-0,24	1,97	3,61
3-Anni Ann.ti	12,70	19,92	12,51	2023	8,50	5,85	-4,22	5,49
5-Anni Ann.ti	4,51	13,01	8,47	2022	-12,24	-16,26	-3,33	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,26	9,16	-3,87	3,56
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	025							

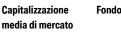
Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

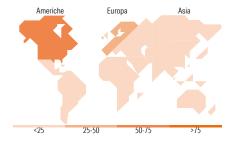




Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,41
Large	14,07
Medium	29,88
Small	9,64
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 69.157,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Investor AB Class B	i	4,25
Brown & Brown Inc	#	3,95
HCA Healthcare Inc		3,85
Walmart Inc	E	3,58
Compagnie Financiere	~	3,49
Meta Platforms Inc Class A	ď	3,36
Berkshire Hathaway Inc Class B	#	3,34
Alphabet Inc Class A		3,31
Dell Technologies Inc		3,18
Industria De Diseno Textil	~	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,67
A Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	18,66
🚅 Finanza	22,00
♠ Immobiliare	-
₩ Sensibile	38,44
Telecomunicazioni	9,10
	-
🜣 Beni Industriali	6,17
Tecnologia	23,17
→ Difensivo	20,89
📜 Beni Difensivi	11,43
◯ Salute	9,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,19
Stati Uniti	57,04
Canada	4,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,77
Europa Occidentale - Non Euro	9,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,40
Giappone	3,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	3,49

Anac	rafica
,u	,. uu

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	13/09/1991
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	04/01/2016
NAV (03/11/2025)	EUR 158,55

Patrimonio Classe (MIn)	40,29 EUF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0130732364

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

Pictet-Family P EUR

Patrimonio Netto (MIn)

195,05 EUR

(30/09/2025)

