Pictet-Family I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

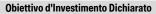
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

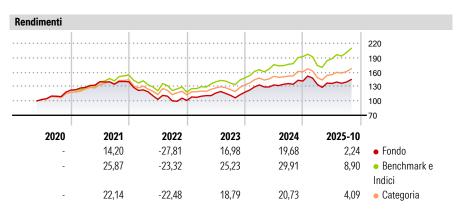
Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD

Exposure NR USD Usato nel Report



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	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	79,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



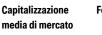
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,79	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	9,40	23,26	15,90	2025	-5,05	1,62	2,14	-
1-Anno	7,16	17,92	9,06	2024	12,88	-0,04	2,17	3,81
3-Anni Ann.ti	13,60	18,75	11,97	2023	8,72	6,06	-4,01	5,69
5-Anni Ann.ti	5,35	13,35	8,80	2022	-12,06	-16,09	-3,14	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,47	9,36	-3,68	3,77
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	25							

Portafoglio 30/09/2025

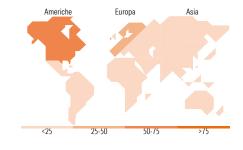




Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,41
Large	14,07
Medium	29,88
Small	9,64
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



69.157,8 Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Investor AB Class B		4,25
Brown & Brown Inc	,	3,95
HCA Healthcare Inc	٠	3,85
Walmart Inc	=	3,58
Compagnie Financiere	A	3,49
Meta Platforms Inc Class A	₫	3,36
Berkshire Hathaway Inc Class B	P	3,34
Alphabet Inc Class A		3,31
Dell Technologies Inc		3,18
Industria De Diseno Textil	A	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	j	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
Tilas	ji a i i ca

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	03/07/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/01/2016
NAV (03/11/2025)	EUR 187,66

Patrimonio Classe (MIn)	13,19 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0131724808

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUF
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	

Pictet-Family I EUR

Patrimonio Netto (MIn)

195,05 EUR

(30/09/2025)

