

Pictet-Family R 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

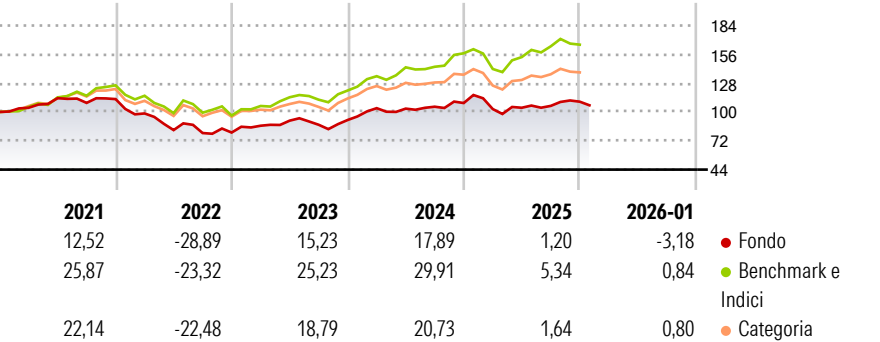
Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In 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	-8,00	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	74,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	-

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

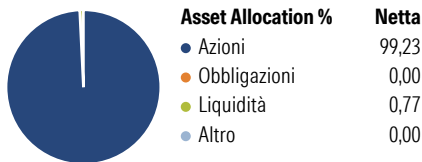
Rendimenti



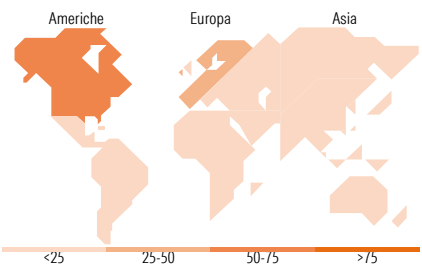
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,11	-3,23	-2,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,65	3,55	4,10	2025	-5,39	1,24	1,75	3,84
1-Anno	-7,02	2,03	-2,16	2024	12,45	-0,41	1,78	3,42
3-Anni Ann.ti	6,43	16,17	9,77	2023	8,30	5,67	-4,38	5,30
5-Anni Ann.ti	0,18	9,11	5,35	2022	-12,39	-16,40	-3,51	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Capitaliz. Large Mid Small	Giant	47,90
				Large	11,64
				Medium	27,85
				Small	12,60
Value	Blend	Growth		Micro	0,00
Stile					
			Capitalizzazione	Fondo	
			media di mercato		
			Ave Mkt Cap EUR	71.874,76	
				6	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Compagnie Financiere...	Finanza	4,04
Investor AB Class B	Finanza	3,94
Alphabet Inc Class A	Finanza	3,87
Walmart Inc	Retail	3,81
Brown & Brown Inc	Finanza	3,74
Industria De Diseno Textil...	Retail	3,74
HCA Healthcare Inc	Sanità	3,45
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	3,31
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Retail	3,28
Meta Platforms Inc Class A	Finanza	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,95
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,82
Finanza	21,13
Immobiliare	-
Sensibile	36,03
Telecomunicazioni	9,18
Energia	-
Beni Industriali	6,57
Tecnologia	20,28
Difensivo	22,02
Beni Difensivi	11,91
Salute	10,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,53
Stati Uniti	56,43
Canada	4,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	21,00
Europa Occidentale - Non Euro	10,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,38
Giappone	2,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,37 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.	2,55%
Data di Partenza	03/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/01/2016	ISIN	LU0131725367		
NAV (04/02/2026)	EUR 132,05				

Pictet-Family R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	186,56 EUR
(31/12/2025)	