

# 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

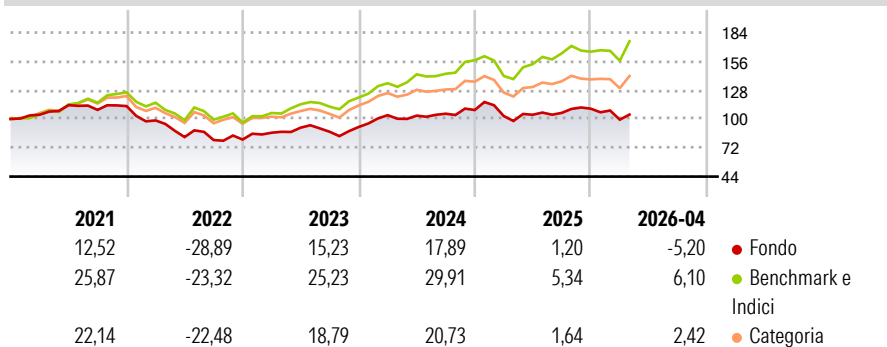
Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In 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	-9,16	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	74,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,04	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	-1,91	9,91	4,86	2026	-9,72	-	-	-
6-Mesi	-3,40	8,43	2,77	2025	-5,39	1,24	1,75	3,84
1-Anno	3,14	27,31	14,10	2024	12,45	-0,41	1,78	3,42
3-Anni Ann.ti	6,54	19,61	11,44	2023	8,30	5,67	-4,38	5,30
5-Anni Ann.ti	0,62	11,84	6,03	2022	-12,39	-16,40	-3,51	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

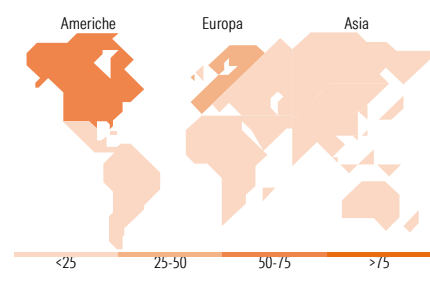
Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitaliz.	Mid	Large

#### Mkt Cap %

Fondo	48,67
Giant	11,32
Large	29,28
Medium	10,73
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	71.425,09
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Investor AB Class B		3,99
Alphabet Inc Class A		3,70
Compagnie Financiere...		3,67
Walmart Inc		3,58
L'Oreal SA		3,56
HCA Healthcare Inc		3,51
Industria De Diseno Textil...		3,45
Meta Platforms Inc Class A		3,44
Brown & Brown Inc		3,32
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,96</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,57
Finanza	20,39
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>34,81</b>
Telecomunicazioni	8,52
Energia	-
Beni Industriali	6,38
Tecnologia	19,91
<b>Difensivo</b>	<b>24,23</b>
Beni Difensivi	13,65
Salute	10,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,27</b>
Stati Uniti	59,78
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,39</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,79
Europa Occidentale - Non Euro	9,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,34</b>
Giappone	2,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	2,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,90 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 (11/05/2026)	EUR 130,62				

# Pictet-Family R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 152,01 EUR

(31/03/2026)