Pictet-Family R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

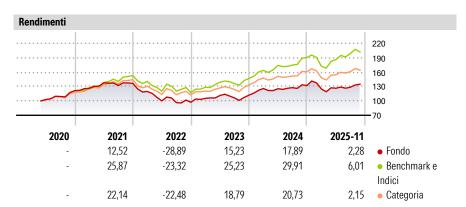
Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD

Exposure NR USD Usato nel Report

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	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	75,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,27	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	4,12	1,33	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,02	8,45	5,30	2025	-5,39	1,24	1,75	-
1-Anno	-1,48	1,92	-1,81	2024	12,45	-0,41	1,78	3,42
3-Anni Ann.ti	10,05	17,17	11,05	2023	8,30	5,67	-4,38	5,30
5-Anni Ann.ti	2,66	10,88	6,80	2022	-12,39	-16,40	-3,51	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,08	8,97	-4,04	3,38
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

4

Portafoglio 30/11/2025



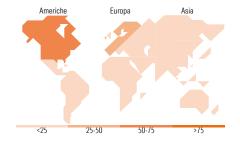


Distributions Cattorials 0/

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,31
Large	12,91
Medium	27,68
Small	13,10
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



70.322,3 Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Investor AB Class B	P	4,20
Alphabet Inc Class A		4,04
HCA Healthcare Inc	•	3,87
Compagnie Financiere	~	3,86
Walmart Inc	Ħ	3,82
Brown & Brown Inc	I	3,67
Berkshire Hathaway Inc Class B	L	3,29
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	3,11
Industria De Diseno Textil	~	3,08
Meta Platforms Inc Class A		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,01
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	41,54
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,13
🚅 Finanza	21,41
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	35,72
Telecomunicazioni	9,24
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	6,24
Tecnologia	20,23
→ Difensivo	22,74
📜 Beni Difensivi	11,95
₫ Salute	10,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	61,51		
Stati Uniti	57,60		
Canada	3,91		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	29,95		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	19,86		
Europa Occidentale - Non Euro	10,10		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	8,54		
Giappone	3,26		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,91		
Asia - Emergente	3,36		

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 (12/12/2025)	EUR 136,11

Patrimonio Classe (MIn)	35,41 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0131725367

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	-

Pictet-Family R EUR

Patrimonio Netto (MIn)

195,36 EUR

(30/11/2025)

