

Pictet-Family R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

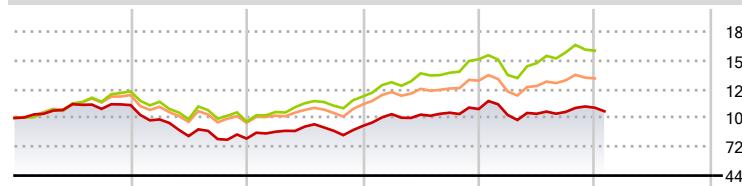
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
12,52	-28,89	15,23	17,89	1,20	-3,18
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,80

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)

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				

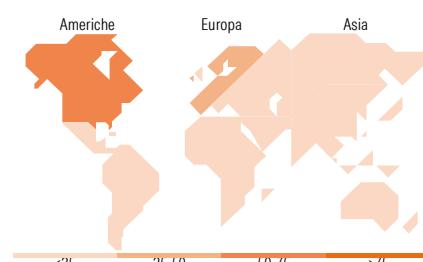
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,77
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Small	
Value	Mid	Giant
Blend	Large	11,64
Growth	Medium	27,85
	Small	12,60
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.874,7



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Compagnie Finanziere...	Automotive	4,04
Investor AB Class B	Automotive	3,94
Alphabet Inc Class A	Information Technology	3,87
Walmart Inc	Consumer Staples	3,81
Brown & Brown Inc	Consumer Staples	3,74
Industria De Diseno Textil...	Consumer Staples	3,74
HCA Healthcare Inc	Healthcare	3,45
Berkshire Hathaway Inc Class B	Consumer Staples	3,31
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Staples	3,28
Meta Platforms Inc Class A	Information Technology	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,37 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	03/07/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
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)