

Pictet-Premium Brands R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

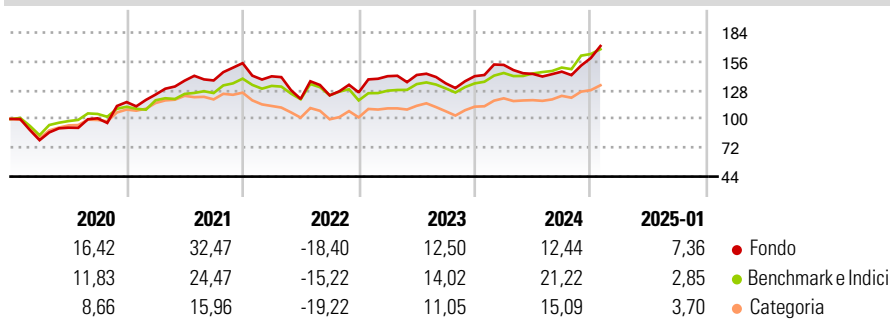
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca

Rendimenti



Misure di Rischio

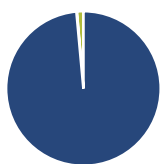
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	17,40
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,35	7,55	7,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,58	19,44	19,32	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,80	19,17	16,68	2024	7,76	-5,75	1,52	9,05
3-Anni Ann.ti	6,06	7,96	4,84	2023	12,51	0,82	-5,69	5,16
5-Anni Ann.ti	10,76	9,96	5,26	2022	-8,27	-15,52	2,89	2,36
10-Anni Ann.ti	7,74	9,63	5,33	2021	6,29	10,91	0,15	12,20

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,09
Liquidità	1,36
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

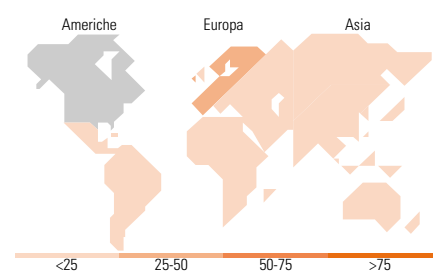
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,38
Large	34,77
Medium	27,89
Small	1,96
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	79,59
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	69,03
Finanza	10,57
Immobiliare	-
Sensibile	3,95
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	3,95
Difensivo	16,46
Beni Difensivi	11,02
Salute	5,43
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Express Co	Finanza	5,39
Visa Inc Class A	Finanza	5,02
Hermes International SA	Beni di Consumo Ciclici	4,66
Hilton Worldwide Holdings Inc	Beni di Consumo Ciclici	4,53
adidas AG	Beni di Consumo Ciclici	4,46
Compagnie Financiere...	Finanza	4,29
Ferrari NV	Beni di Consumo Ciclici	4,19
Apple Inc	Tecnologia	3,89
Marriott International Inc...	Beni di Consumo Ciclici	3,85
Essilorluxottica	Salute	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,06
Stati Uniti	49,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,34
Regno Unito	5,09
Europa Occidentale - Euro	34,95
Europa Occidentale - Non Euro	10,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,60
Giappone	0,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	452,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	31/05/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 276,73	ISIN	LU0217138725		
Patrimonio Netto (Mln)	1.709,08 EUR				

(31/12/2024)