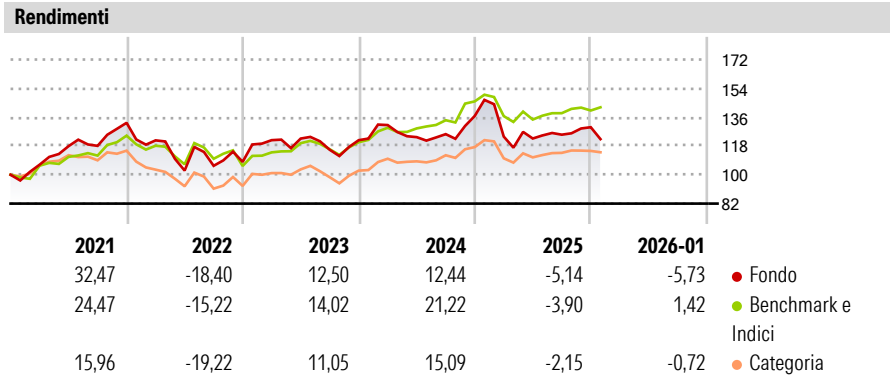


Pictet-Premium Brands R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,05	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	74,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	Med

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

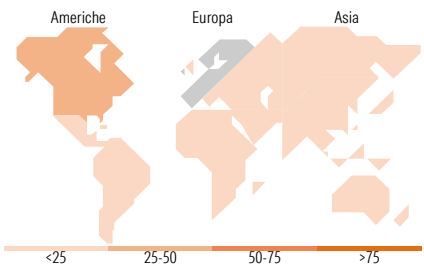
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	1,41	0,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,30	4,71	3,53	2025	-9,42	-0,97	1,95	3,74
1-Anno	-11,45	-4,51	-3,78	2024	7,76	-5,75	1,52	9,05
3-Anni Ann.ti	2,56	8,53	4,63	2023	12,51	0,82	-5,69	5,16
5-Anni Ann.ti	4,65	7,06	1,30	2022	-8,27	-15,52	2,89	2,36
10-Anni Ann.ti	8,87	9,47	6,81					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	35,22
Blend	Large	36,41
Growth	Medium	28,38
Small	Small	0,00
Stile	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		72.943,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
American Express Co	Finanza	4,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo Ciclici	4,89
Hermes International SA	Beni di Consumo Ciclici	4,85
Compagnie Financiere...	Finanza	4,71
Visa Inc Class A	Finanza	4,66
Apple Inc	Tecnologia	4,38
Hilton Worldwide Holdings Inc	Beni di Consumo Ciclici	4,36
Galderma Group AG Registered...	Salute	4,14
Marriott International Inc...	Beni di Consumo Ciclici	3,86
L'Oreal SA	Beni di Consumo Ciclici	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		74,22
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		59,94
Finanza		13,45
Immobiliare		0,83
Sensibile		7,32
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		7,32
Difensivo		18,46
Beni Difensivi		10,46
Salute		8,00
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		42,46
Stati Uniti		42,46
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		54,36
Regno Unito		4,83
Europa Occidentale - Euro		34,77
Europa Occidentale - Non Euro		14,76
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		3,18
Giappone		2,35
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	352,48 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.	2,69%
Data di Partenza	31/05/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2005	ISIN	LU0217138725		
NAV (11/02/2026)	EUR 243,47				

Pictet-Premium Brands R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.384,74 EUR
(31/12/2025)	