

# Pictet-Premium Brands R EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo  
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

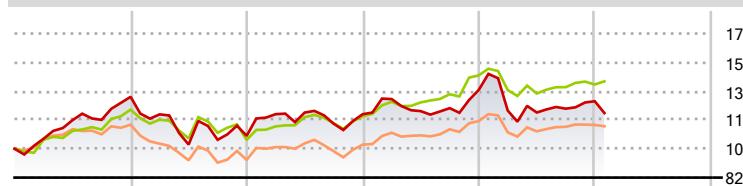
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 32,47 | -18,40 | 12,50 | 12,44 | -5,14 | -5,73   |
| 24,47 | -15,22 | 14,02 | 21,22 | -3,90 | 1,42    |
| 15,96 | -19,22 | 11,05 | 15,09 | -2,15 | -0,72   |

### 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 %

| 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 0,55   | 6,30   | -11,45 | 2,56          | 4,65          | 8,87           |
| 1,41   | 4,71   | -4,51  | 8,53          | 7,06          | 9,47           |
| 0,00   | 3,53   | -3,78  | 4,63          | 1,30          | 6,81           |

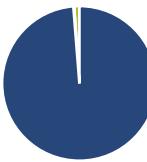
| Fondo | Bmk   | Cat    |
|-------|-------|--------|
| 2026  | -     | -      |
| 2025  | -9,42 | -0,97  |
| 2024  | 7,76  | -5,75  |
| 2023  | 12,51 | 1,52   |
| 2022  | -8,27 | -15,52 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----|----|----|----|
| -  | -  | -  | -  |
| -  | -  | -  | -  |
| -  | -  | -  | -  |
| -  | -  | -  | -  |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,74 |
| • Obbligazioni     | 0,18  |
| • Liquidità        | 1,08  |
| • Altro            | 0,00  |

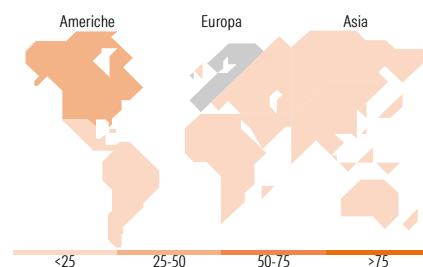


### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 35,22 |
| Large  | 36,41 |
| Medium | 28,38 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Fondo    | Ave Mkt Cap EUR |
| 72.943,8 | 0               |



### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### 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.                       |
| Data di Partenza     | 31/05/2005                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               |
| 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)