## **Pictet-Premium Brands R EUR**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

7

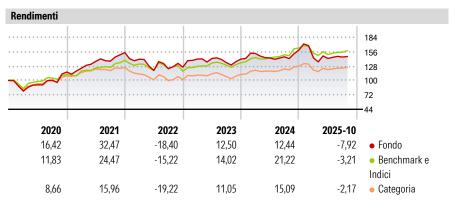
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ CS NR Usato nel Report

## **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	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,20		
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	16,45		
3Y R-Squared	82,16	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	8,21	10Y Risk	Med		
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)					

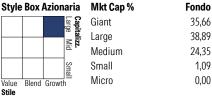


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	5,12	5,84	Trimestrali %				
6-Mesi	3,65	5,10	7,97	2025	-9,42	-0,97	1,95	-
1-Anno	2,59	5,41	4,97	2024	7,76	-5,75	1,52	9,05
3-Anni Ann.ti	5,61	8,46	8,53	2023	12,51	0,82	-5,69	5,16
5-Anni Ann.ti	7,91	8,84	5,24	2022	-8,27	-15,52	2,89	2,36
10-Anni Ann.ti	6,09	8,07	5,37	2021	6,29	10,91	0,15	12,20

4

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR70.615,6

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
American Express Co	<b>#</b>	4,82
Compagnie Financiere	<b>~</b>	4,81
Essilorluxottica		4,62
Visa Inc Class A	4	4,52
Ferrari NV	<b>~</b>	4,48
L'Oreal SA	Ħ	4,47
Apple Inc		4,46
Hermes International SA	<b>~</b>	4,40
adidas AG	<b>~</b>	4,30
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	72,80
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	59,58
🚅 Finanza	13,23
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	8,39
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	8,39
→ Difensivo	18,81
🔚 Beni Difensivi	10,21
🔁 Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	44,39		
Stati Uniti	44,39		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	53,21		
Regno Unito	4,52		
Europa Occidentale - Euro	33,39		
Europa Occidentale - Non Euro	15,30		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	2,40		
Giappone	2,40		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Allagianoa	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	31/05/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2005
NAV (03/11/2025)	EUR 237,77

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln)	364,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0217138725

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,69%
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	-

## **Pictet-Premium Brands R EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

1.392,91 EUR

(30/09/2025)

