

Pictet-Premium Brands P 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

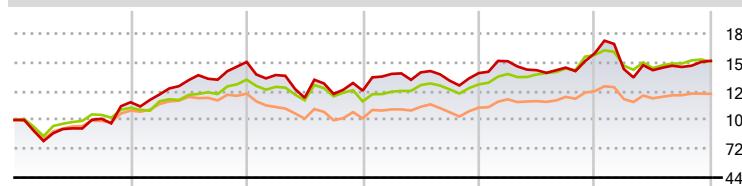
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
17,23	33,39	-17,84	13,29	13,24	-4,46
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	15,89
3Y R-Squared	82,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,44
6-Mesi	-0,12
1-Anno	-10,43
3-Anni Ann.ti	3,41
5-Anni Ann.ti	5,35
10-Anni Ann.ti	8,80

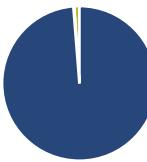
Fondo	Bmk	Cat
-2,44	3,09	-0,75
-0,12	6,30	2,52
-10,43	-1,69	-1,74
3,41	10,30	5,74
5,35	7,58	0,85
8,80	9,12	5,55

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,26	-0,80	2,13	3,92
2024	7,95	-5,58	1,71	9,25
2023	12,70	1,00	-5,52	5,35
2022	-8,12	-15,39	3,07	2,54

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

Fondo

Americhe	35,22
Europa	36,41
Asia	28,38
<25	0,00
25-50	0,00
50-75	0,00
>75	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
American Express Co	■	4,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	4,89
Hermes International SA	■	4,85
Compagnie Finanziere...	■	4,71
Visa Inc Class A	■	4,66
Apple Inc	■	4,38
Hilton Worldwide Holdings Inc	■	4,36
Galderma Group AG Registered...	■	4,14
Marriott International Inc...	■	3,86
L'Oreal SA	■	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri 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 - Emergenti	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	350,26 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.	1,99%
Data di Partenza	31/05/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2005	ISIN	LU0217139020		
NAV (20/01/2026)	EUR 280,44				

Pictet-Premium Brands P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.384,74 EUR

(31/12/2025)