

Pictet-Premium Brands P 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

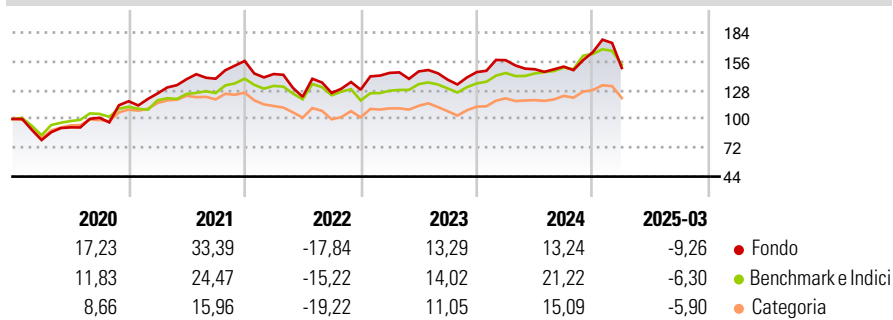
Morningstar Rating™

★★★★

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

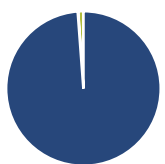
3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	19,30
3Y R-Squared	87,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	Med

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	-16,59	-9,97	-10,86	2025	-9,26	-	-	-
6-Mesi	-8,19	-3,85	-8,55	2024	7,95	-5,58	1,71	9,25
1-Anno	-8,54	1,85	-3,79	2023	12,70	1,00	-5,52	5,35
3-Anni Ann.ti	-1,11	2,33	-0,10	2022	-8,12	-15,39	3,07	2,54
5-Anni Ann.ti	10,71	9,39	5,61	2021	6,47	11,11	0,32	12,39
10-Anni Ann.ti	5,00	6,93	2,94					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	1,09
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz			
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

56.478,9

5

Mkt Cap %

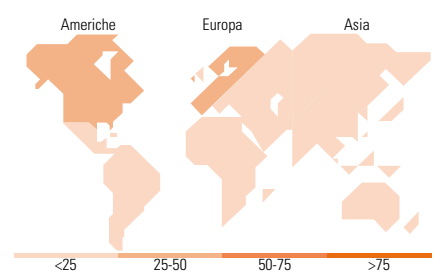
Fondo	Fondo
Giant	30,27
Large	42,64
Medium	24,15
Small	2,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

56.478,9

5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hermes International SA		5,00
Compagnie Financiere...		4,67
Essilorluxottica		4,59
adidas AG		4,45
American Express Co		4,39
Visa Inc Class A		4,19
Ferrari NV		4,16
Hilton Worldwide Holdings Inc		3,89
Accor SA		3,64
Moncler SpA		3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	75,60
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	63,49
Finanza	12,11
Immobiliare	-
Sensibile	5,42
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	5,42
Difensivo	18,98
Beni Difensivi	11,37
Salute	7,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,36
Stati Uniti	47,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,04
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	32,39
Europa Occidentale - Non Euro	13,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,60
Giappone	1,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	355,92 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 (15/04/2025)	EUR 254,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.566,58 EUR				

(31/03/2025)