

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

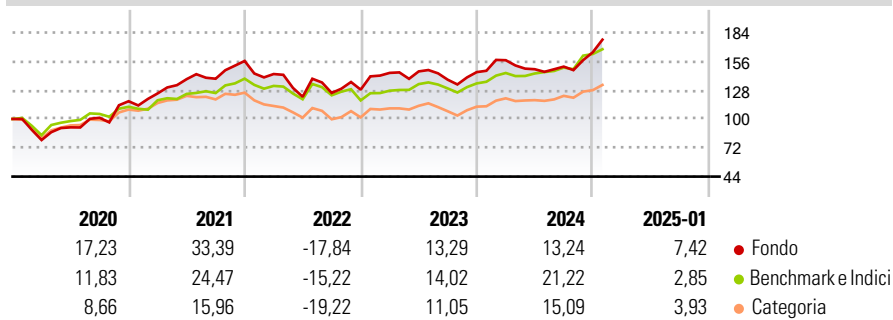
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	17,41
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

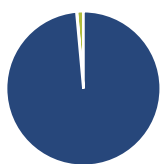
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,73	12,03	9,68
6-Mesi	24,38	19,02	17,82
1-Anno	19,25	20,26	17,92
3-Anni Ann.ti	6,83	8,84	4,81
5-Anni Ann.ti	11,32	10,59	6,37
10-Anni Ann.ti	8,49	9,77	5,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,47	11,11	0,32	12,39

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,55
Obbligazioni	0,09
Liquidità	1,36
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

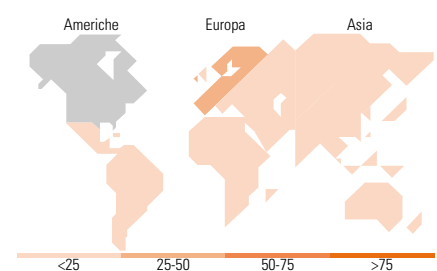
Ave Mkt Cap EUR	65.909,04
-----------------	-----------

Mkt Cap %

Giant	35,38
Large	34,77
Medium	27,89
Small	1,96
Micro	0,00

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR	65.909,04
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Express Co	🏠	5,39
Visa Inc Class A	🏠	5,02
Hermes International SA	🏠	4,66
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏠	4,53
adidas AG	🏠	4,46
Compagnie Financiere...	🏠	4,29
Ferrari NV	🏠	4,19
Apple Inc	🏠	3,89
Marriott International Inc...	🏠	3,85
Essilorluxottica	🏠	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	79,59
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	69,03
🏠 Finanza	10,57
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	3,95
🏠 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
🏠 Tecnologia	3,95
Difensivo	16,46
🏠 Beni Difensivi	11,02
🏠 Salute	5,43
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,06
Stati Uniti	49,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,34
Regno Unito	5,09
Europa Occidentale - Euro	34,95
Europa Occidentale - Non Euro	10,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,60
Giappone	0,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	456,32 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 (04/02/2025)	EUR 323,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.709,08 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.