

# Pictet-Premium Brands R USD

## 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

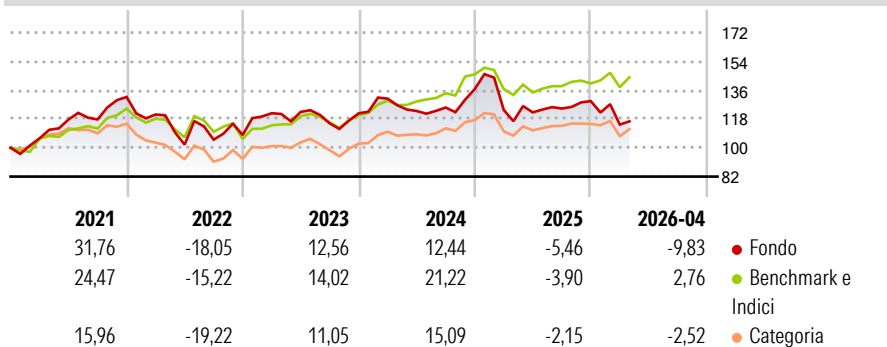
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

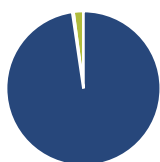
3Y Alpha	-9,42	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	16,32
3Y R-Squared	77,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,61	10Y Risk	Med

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	-4,65	-0,12	-1,84	2026	-11,38	-	-	-
6-Mesi	-4,51	2,97	-1,06	2025	-9,54	-1,21	1,95	3,77
1-Anno	-3,62	7,27	3,82	2024	7,52	-5,90	1,77	9,20
3-Anni Ann.ti	-1,01	7,98	4,27	2023	12,63	0,64	-5,84	5,46
5-Anni Ann.ti	1,44	6,14	1,05	2022	-8,33	-15,56	3,04	2,75
10-Anni Ann.ti	7,28	8,74	5,65					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,68  
0,26  
2,06  
0,00

#### Style Box Azionaria

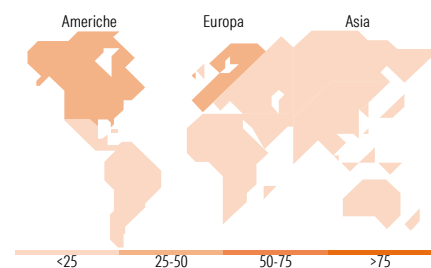


#### Mkt Cap %

Giant	31,43
Large	38,72
Medium	28,98
Small	0,86
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	59.013,68
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		4,59
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,45
American Express Co		4,38
Marriott International Inc...		4,21
Galderma Group AG Registered...		4,20
Hilton Worldwide Holdings Inc		4,14
L'Oreal SA		3,93
Hermes International SA		3,89
Apple Inc		3,62
Essilorluxottica		3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>73,53</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	59,42
Finanza	12,71
Immobiliare	1,40
<b>Sensibile</b>	<b>7,26</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	7,26
<b>Difensivo</b>	<b>19,21</b>
Beni Difensivi	11,26
Salute	7,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,90</b>
Stati Uniti	43,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>50,91</b>
Regno Unito	4,93
Europa Occidentale - Euro	31,33
Europa Occidentale - Non Euro	14,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,19</b>
Giappone	3,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	23/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2005	ISIN	LU0280434068		
NAV (08/05/2026)	USD 265,55				

# Pictet-Premium Brands R USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.064,05 EUR

(31/03/2026)