

# 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

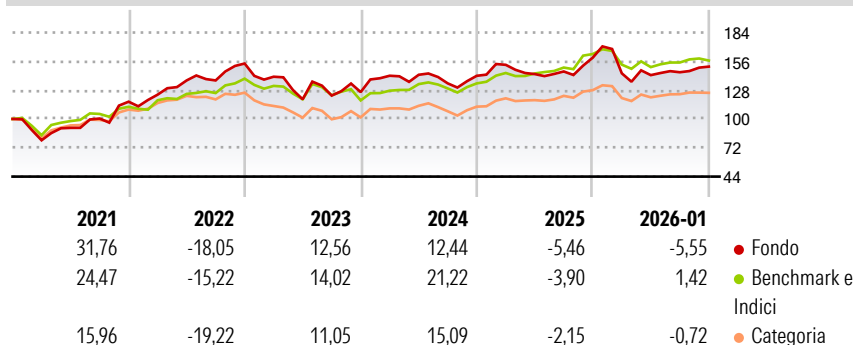
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-7,83	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	15,01
3Y R-Squared	73,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

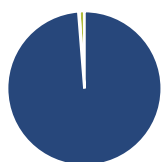
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	2,00	0,24
6-Mesi	5,87	4,45	3,49
1-Anno	-12,09	-4,02	-4,36
3-Anni Ann.ti	2,34	8,50	4,60
5-Anni Ann.ti	4,52	6,88	1,25
10-Anni Ann.ti	8,49	9,53	6,54

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,54	-1,21	1,95	3,77
2024	7,52	-5,90	1,77	9,20
2023	12,63	0,64	-5,84	5,46
2022	-8,33	-15,56	3,04	2,75

### Portafoglio 31/12/2025



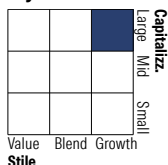
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,74  
0,18  
1,08  
0,00

#### Style Box Azionaria

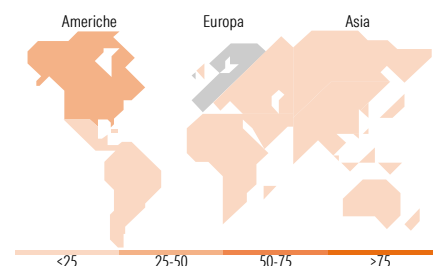


#### Mkt Cap %

Giant	35,22
Large	36,41
Medium	28,38
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	72.943,80
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
American Express Co	🏠	4,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏠	4,89
Hermes International SA	🏠	4,85
Compagnie Financiere...	🏠	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>74,22</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	59,94
Finanza	13,45
Immobiliare	0,83
<b>Sensibile</b>	<b>7,32</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	7,32
<b>Difensivo</b>	<b>18,46</b>
Beni Difensivi	10,46
Salute	8,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,46</b>
Stati Uniti	42,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>54,36</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,18</b>
Giappone	2,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,83

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,53 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 (10/02/2026)	USD 288,66				

# Pictet-Premium Brands R USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.384,74 EUR
(31/12/2025)	