

Pictet-Premium Brands R USD

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

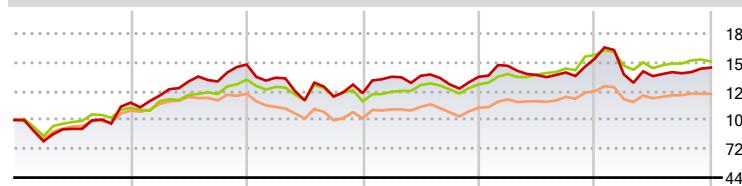
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,76	-18,05	12,56	12,44	-5,46	-5,55
24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	1,42
15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	-0,72

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&50% MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

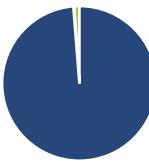
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	2,00
6-Mesi	5,87	4,45
1-Anno	-12,09	-4,02
3-Anni Ann.ti	2,34	8,50
5-Anni Ann.ti	4,52	6,88
10-Anni Ann.ti	8,49	9,53

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



Mkt Cap %

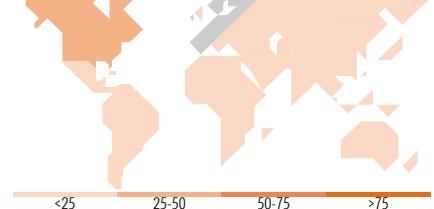
Giant	35,22
Large	36,41
Medium	28,38
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	35,22
Europa	36,41
Asia	28,38
America Latina e Centrale	0,00
Medio Oriente	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)