Pictet-Premium Brands R USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR Morningstar Rating™

,

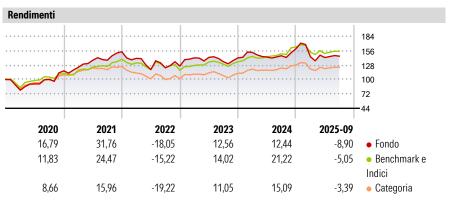
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

CS NR Usato nel Report

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

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,81	3Y Sharpe Ratio	0,25		
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,44		
3Y R-Squared	82,36	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	Med		
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	3,72	4,16	Trimestrali %				
6-Mesi	10,63	7,21	13,31	2025	-9,54	-1,21	1,95	-
1-Anno	3,87	4,66	5,29	2024	7,52	-5,90	1,77	9,20
3-Anni Ann.ti	6,83	7,89	10,22	2023	12,63	0,64	-5,84	5,46
5-Anni Ann.ti	8,01	8,29	4,00	2022	-8,33	-15,56	3,04	2,75
10-Anni Ann.ti	6,68	8,10	4,64	2021	5,87	11,17	0,00	11,96
Rendimenti aggiornati al 24/10/	2025							

Fondo

35,66

38,89

24,35

1,09

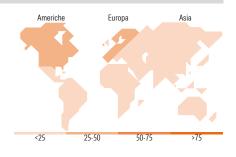
0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
American Express Co	#	4,82
Compagnie Financiere	A	4,81
Essilorluxottica	+	4,62
Visa Inc Class A	#	4,52
Ferrari NV	A	4,48
L'Oreal SA	Ħ	4,47
Apple Inc		4,46
Hermes International SA	A	4,40
adidas AG	A	4,30
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,13
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	72,80
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	59,58
🚅 Finanza	13,23
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	8,39
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	8,39
→ Difensivo	18,81
📜 Beni Difensivi	10,21
Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	44,39		
Stati Uniti	44,39		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	53,21		
Regno Unito	4,52		
Europa Occidentale - Euro	33,39		
Europa Occidentale - Non Euro	15,30		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	2,40		
Giappone	2,40		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica				
Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn)	32,82 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	23/01/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/06/2005	ISIN	LU0280434068	
NAV (24/10/2025)	USD 285,91			

2,69% 2,70%

Pictet-Premium Brands R USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.392,91 EUR

(30/09/2025)

