

LUX IM - Pictet Future Trends EX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

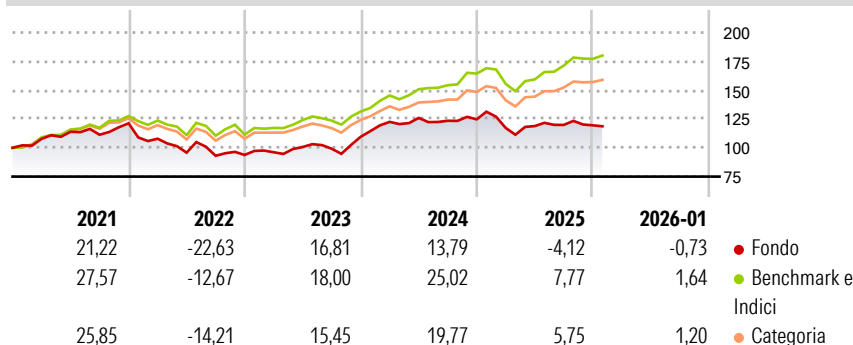
Strategia azionaria con gestione attiva ed approccio high conviction focalizzata nella selezione di titoli che andranno a beneficiare dei nuovi trend secolari di lungo periodo. I temi individuati rappresentano i c.d. "Super Trends" ossia cambiamenti secolari in fattori economici e sociali quali in particolare: demografia, stili di vita ed ambiente (ad es. automazione, digitalizzazione, efficienza energetica, aumento della domanda di risorse naturali). I Super Trends di cui si compone la strategia sono: Nutrizione, Energia pulita, Digital, Salute, Premium Brands, Robotica, Sicurezza informatica, Legname ed Acqua.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,08	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	78,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

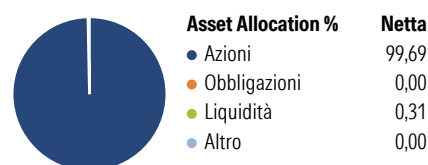
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,10	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,25	8,76	6,31	2025	-6,01	1,43	0,83	-0,26
1-Anno	-12,64	6,08	2,50	2024	11,79	2,82	-1,96	0,98
3-Anni Ann.ti	4,42	14,80	11,04	2023	2,48	4,73	-1,43	10,42
5-Anni Ann.ti	1,36	10,98	8,20	2022	-11,01	-11,23	-2,82	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



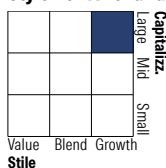
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,69
0,00
0,31
0,00

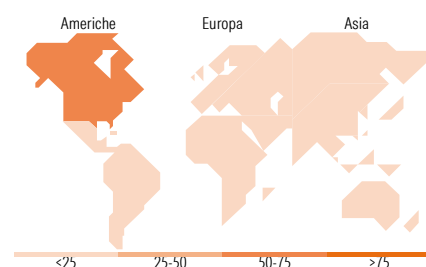
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	51,35
Large	37,30
Medium	8,53
Small	2,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 237.607,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	—	9,71
NVIDIA Corp	📡	5,65
Alphabet Inc Class A	📡	4,66
Microsoft Corp	📡	3,98
Amazon.com Inc	📡	3,76
Taiwan Semiconductor...	📡	3,33
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2,99
KLA Corp	📡	2,96
Siemens AG	⚙️	2,84
Eli Lilly and Co	🏥	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	21,64
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	14,74
Finanza	3,61
Immobiliare	-
Sensibile	58,65
Telecomunicazioni	9,89
Energia	-
Beni Industriali	18,56
Tecnologia	30,19
Difensivo	19,71
Beni Difensivi	2,50
Salute	13,05
Servizi di Pubblica Utilità	4,15

Ripartizione Geografica %

America	73,32
Stati Uniti	67,34
Canada	2,84
America Latina e Centrale	3,15
Europa	22,08
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	15,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	170,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	27/05/2014	ISIN	LU1130036186		
NAV (16/02/2026)	EUR 141,83				

LUX IM - Pictet Future Trends EX

Patrimonio Netto (Mln)	693,66 EUR
(31/01/2026)	