

# 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

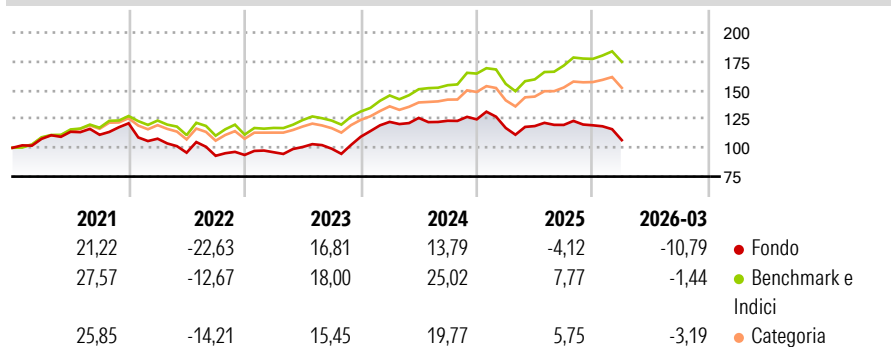
Strategia azionaria con gestione attiva ed approccio high conviction focalizzata nella selezione di titoli che andranno a beneficiare dei nuovi trend secolari di lungo periodo. I temi individuati rappresentano i c.d. "Super Trends" ossia cambiamenti secolari in fattori economici e sociali quali in particolare: 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	-10,79	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	81,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

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

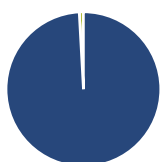
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,53	-	-2,07	2026	-10,79	-	-	-
6-Mesi	-9,03	-	0,36	2025	-6,01	1,43	0,83	-0,26
1-Anno	-6,21	-	8,69	2024	11,79	2,82	-1,96	0,98
3-Anni Ann.ti	4,62	-	11,14	2023	2,48	4,73	-1,43	10,42
5-Anni Ann.ti	0,26	-	7,28	2022	-11,01	-11,23	-2,82	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,87
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria



Stile

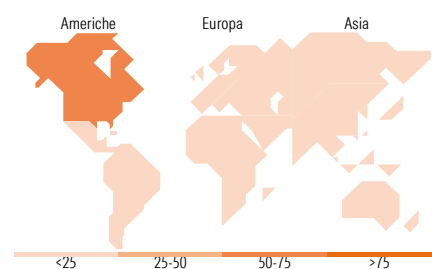
#### Mkt Cap %

Giant	54,29
Large	33,11
Medium	9,46
Small	3,14
Micro	0,00

#### Fondo

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	247.718,69
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	-	9,59
NVIDIA Corp	📄	5,96
Alphabet Inc Class A	📄	4,65
Microsoft Corp	📄	4,06
Taiwan Semiconductor...	📄	3,95
Amazon.com Inc	📄	3,55
Eli Lilly and Co	📄	3,11
Schneider Electric SE	📄	3,10
Trane Technologies PLC Class A	📄	3,08
Siemens AG	📄	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,40</b>
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	13,75
Finanza	2,89
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>60,12</b>
Telecomunicazioni	10,18
Energia	-
Beni Industriali	19,34
Tecnologia	30,60
<b>Difensivo</b>	<b>19,49</b>
Beni Difensivi	2,80
Salute	11,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,53</b>
Stati Uniti	65,43
Canada	2,80
America Latina e Centrale	3,30
<b>Europa</b>	<b>23,97</b>
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	16,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	154,69 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 (02/04/2026)	EUR 135,94				

# LUX IM - Pictet Future Trends EX

Patrimonio Netto (Mln) 657,37 EUR

(28/02/2026)