

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

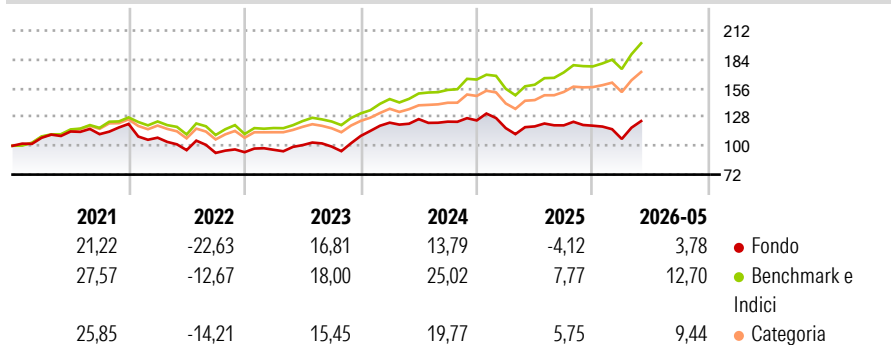
Strategia azionaria con gestione attiva ed approccio high conviction focalizzata nella selezione di titoli che andranno a beneficiare dei nuovi trend secolari di lungo periodo. I temi individuati rappresentano i c.d. "Super Trends" ossia cambiamenti secolari in fattori economici e sociali quali in particolare: 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	-11,74	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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

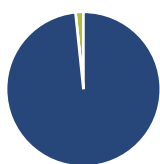
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,02	8,25	6,97	2026	-10,79	-	-	-
6-Mesi	4,94	10,97	9,25	2025	-6,01	1,43	0,83	-0,26
1-Anno	5,74	25,16	18,76	2024	11,79	2,82	-1,96	0,98
3-Anni Ann.ti	7,94	17,20	13,32	2023	2,48	4,73	-1,43	10,42
5-Anni Ann.ti	3,05	11,88	8,96	2022	-11,01	-11,23	-2,82	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,36
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,64
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %

Fondo	56,24
Giant	31,72
Large	8,76
Medium	3,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	289.977,20
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	-	9,65
NVIDIA Corp	📄	5,98
Taiwan Semiconductor...	📄	4,45
Alphabet Inc Class A	📄	4,22
Amazon.com Inc	📄	4,06
Microsoft Corp	📄	3,45
KLA Corp	📄	3,17
Schneider Electric SE	⚙️	3,01
Siemens AG	⚙️	2,92
Broadcom Inc	📄	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,89
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	14,08
Finanza	4,20
Immobiliare	-
Sensibile	60,11
Telecomunicazioni	10,59
Energia	-
Beni Industriali	15,43
Tecnologia	34,08
Difensivo	19,00
Beni Difensivi	2,04
Salute	12,18
Servizi di Pubblica Utilità	4,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,21
Stati Uniti	65,60
Canada	2,59
America Latina e Centrale	3,02
Europa	22,45
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	15,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	168,87 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 (05/06/2026)	EUR 155,55				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM - Pictet Future Trends EX

Patrimonio Netto (Mln) 639,18 EUR

(30/04/2026)