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

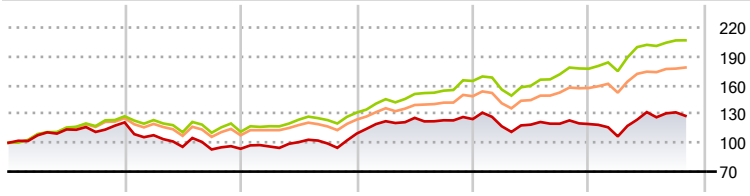
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,22	-22,63	16,81	13,79	-4,12	7,13
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,66	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	79,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	-

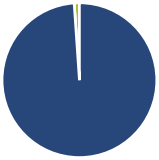
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,42	0,69	0,86
6-Mesi	4,04	7,09	8,27
1-Anno	1,91	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	7,41	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	1,02	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

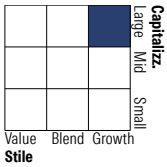
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,79	23,75	-0,19	-
2025	-6,01	1,43	0,83	-0,26
2024	11,79	2,82	-1,96	0,98
2023	2,48	4,73	-1,43	10,42
2022	-11,01	-11,23	-2,82	0,79

Portafoglio 31/10/2026



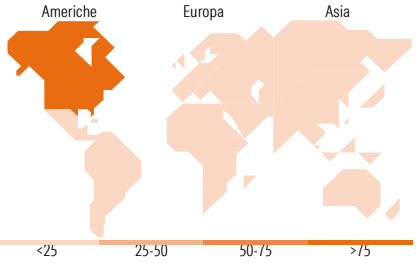
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,92
Large	28,05
Medium	24,57
Small	21,55
Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.804,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	—	9,60
Eli Lilly and Co		2,41
Herc Holdings Inc		2,29
UnitedHealth Group Inc		2,29
Microsoft Corp		2,27
Essent Group Ltd		2,27
Visa Inc Class A		2,22
United Rentals Inc		2,20
Taiwan Semiconductor...		2,17
NVIDIA Corp		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,96**
Materie Prime	0,10
Beni di Consumo Ciclici	3,83
Finanza	9,03
Immobiliare	-
Sensibile	**77,32**
Telecomunicazioni	0,44
Energia	-
Beni Industriali	31,65
Tecnologia	45,23
Difensivo	**9,72**
Beni Difensivi	2,26
Salute	7,12
Servizi di Pubblica Utilità	0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,82**
Stati Uniti	76,04
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**13,77**
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	10,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,42**
Giappone	2,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/05/2014
NAV (13/11/2026)	EUR 153,75
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	137,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1130036186
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	5,00%

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 prodotto; (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 (MIn)	622,25 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.