

LUX IM - Pictet Future Trends EX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

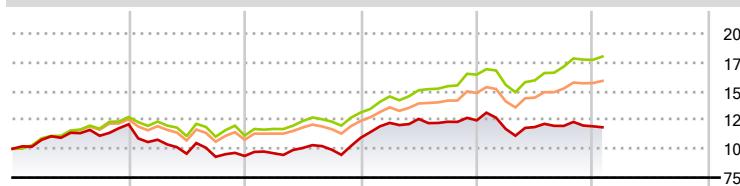
Morningstar Rating™

★

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	2026-01
21,22	-22,63	16,81	13,79	-4,12	-0,73
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

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)

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

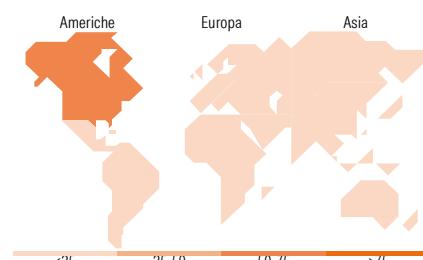
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,31
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
-	-	8,53
-	-	2,81
-	-	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	237.607,70



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• 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 %

Fondo	
America	
Stati Uniti	67,34
Canada	2,84
America Latina e Centrale	3,15
Europa	
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	
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergenti	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)