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

Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

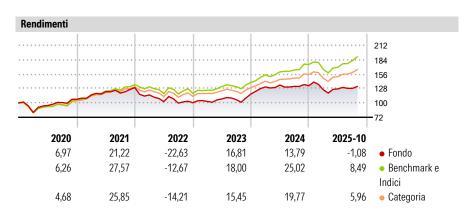
Morningstar Rating™

 \star

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	75,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	9,61	19,62	15,98	2025	-6,01	1,43	0,83	-
1-Anno	0,35	15,05	10,36	2024	11,79	2,82	-1,96	0,98
3-Anni Ann.ti	9,82	15,39	12,54	2023	2,48	4,73	-1,43	10,42
5-Anni Ann.ti	5,66	14,83	12,04	2022	-11,01	-11,23	-2,82	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,75	5,71	-2,30	8,93

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,16
Large	39,15
Medium	13,77
Small	1,91
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Eanda



Ave Mkt Cap EUR 188.242, 68

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic	_	9,61
Microsoft Corp		4,06
NVIDIA Corp		3,60
Alphabet Inc Class A		3,60
Amazon.com Inc	A	2,65
Taiwan Semiconductor		2,63
Thermo Fisher Scientific Inc		2,56
Intuit Inc		2,45
Schneider Electric SE	‡	2,43
Trane Technologies PLC Class A	‡	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,01
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	48
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	19,53
📤 Materie Prime	3,27
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,09
🚅 Finanza	3,17
<u> </u>	-
₩ Sensibile	59,29
Telecomunicazioni	8,93
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	17,02
Tecnologia	33,33
→ Difensivo	21,18
📜 Beni Difensivi	2,03
Salute	15,21
Servizi di Pubblica Utilità	3,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,20
Stati Uniti	68,52
Canada	1,91
America Latina e Centrale	2,76
Europa	23,00
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	14,76
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,92
Asia - Emergente	0,88

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

EUR 152,85

Anagrafica

NAV (03/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	198,99 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUF S
Inc/Acc ISIN	Acc LU1130036186

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	5,00%

LUX IM - Pictet Future Trends EX

Patrimonio Netto (MIn)

750,82 EUR

(30/09/2025)

