## **LUX IM - Pictet Future Trends DXL**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

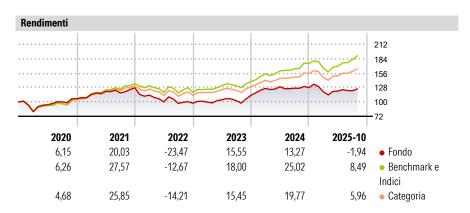
**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked Morningstar Rating™

\*

### **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	0			
3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,29	
3Y R-Squared	75,35	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



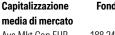
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	9,26	17,78	14,23	2025	-6,22	1,15	0,56	-
1-Anno	0,23	14,95	10,17	2024	11,98	2,65	-2,22	0,79
3-Anni Ann.ti	9,17	16,03	13,04	2023	2,20	4,45	-1,69	10,12
5-Anni Ann.ti	4,51	14,34	11,78	2022	-11,25	-11,47	-3,09	0,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2029	-	-	-	2021	7,56	5,40	-2,55	8,64

### Portafoglio 30/09/2025





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



Ave Mkt Cap EUR 188.242, 68

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<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	<b>A</b>	2,65
Taiwan Semiconductor		2,63
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,56
Intuit Inc		2,45
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,43
Trane Technologies PLC Class A	<b>⇔</b>	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,01
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

NAV (04/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	19,53
📤 Materie Prime	3,27
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,09
🚅 Finanza	3,17
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	59,29
Telecomunicazioni	8,93
<b></b> 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

Anagrafica				
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	530,74 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	25/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	27/05/2014	ISIN	LU1130035709	

EUR 139,06

500 EUR

2,47% 5,00%

# **LUX IM - Pictet Future Trends DXL**

Patrimonio Netto (MIn)

750,82 EUR

(30/09/2025)

