

# 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

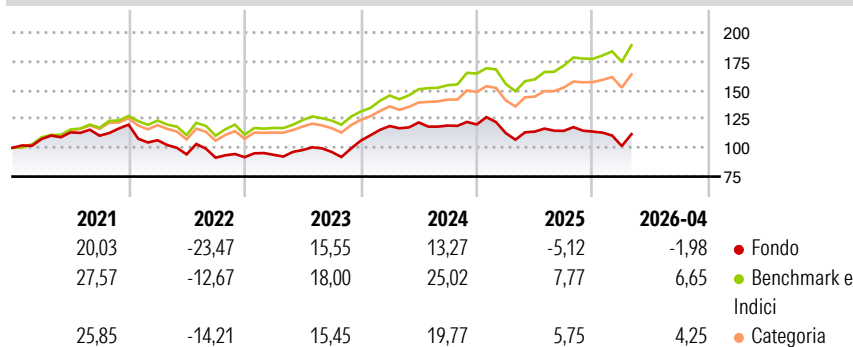
Strategia azionaria con gestione attiva ed approccio high conviction focalizzata nella selezione di titoli che andranno a beneficiare dei nuovi trend secolari di lungo periodo. I temi individuati rappresentano i c.d. "Super Trends" ossia cambiamenti secolari in fattori economici e sociali quali in particolare: 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

3Y Alpha	-11,33	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	84,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-

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

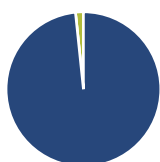
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	-	6,16	2026	-11,03	-	-	-
6-Mesi	2,64	-	9,43	2025	-6,22	1,15	0,56	-0,53
1-Anno	3,18	-	18,85	2024	11,98	2,65	-2,22	0,79
3-Anni Ann.ti	7,29	-	14,15	2023	2,20	4,45	-1,69	10,12
5-Anni Ann.ti	1,65	-	9,30	2022	-11,25	-11,47	-3,09	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,36
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



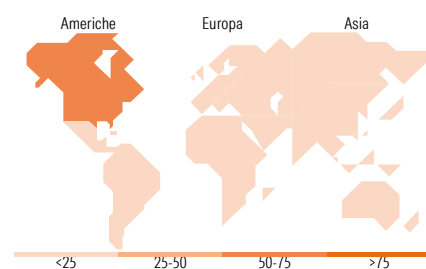
Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	289.977,20



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### 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	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,89</b>	
🏠 Materie Prime	2,61	
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,08	
🏦 Finanza	4,20	
🏠 Immobiliare	-	
<b>Sensibile</b>	<b>60,11</b>	
📞 Telecomunicazioni	10,59	
⚡ Energia	-	
⚙️ Beni Industriali	15,43	
📡 Tecnologia	34,08	
<b>Difensivo</b>	<b>19,00</b>	
🛡️ Beni Difensivi	2,04	
🏥 Salute	12,18	
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,78	

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,21</b>
Stati Uniti	65,60
Canada	2,59
America Latina e Centrale	3,02
<b>Europa</b>	<b>22,45</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,34</b>
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)	461,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	27/05/2014	ISIN	LU1130035709		
NAV (29/05/2026)	EUR 138,23				

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 DXL

Patrimonio Netto (Mln) 639,18 EUR

(30/04/2026)