

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

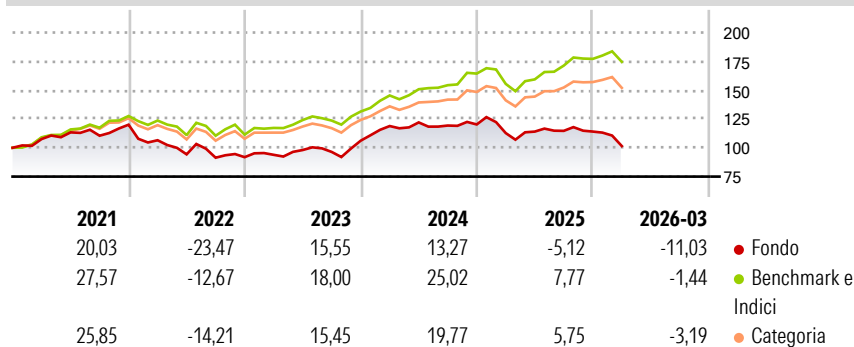
Strategia azionaria con gestione attiva ed approccio high conviction focalizzata nella selezione di titoli che andranno a beneficiare dei nuovi trend secolari di lungo periodo. I temi individuati rappresentano i c.d. "Super Trends" ossia cambiamenti secolari in fattori economici e sociali quali in particolare: 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	-11,68	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

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

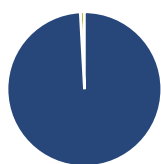
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,78	-	-2,07	2026	-11,03	-	-	-
6-Mesi	-9,52	-	0,36	2025	-6,22	1,15	0,56	-0,53
1-Anno	-7,22	-	8,69	2024	11,98	2,65	-2,22	0,79
3-Anni Ann.ti	3,72	-	11,14	2023	2,20	4,45	-1,69	10,12
5-Anni Ann.ti	-0,69	-	7,28	2022	-11,25	-11,47	-3,09	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,87
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



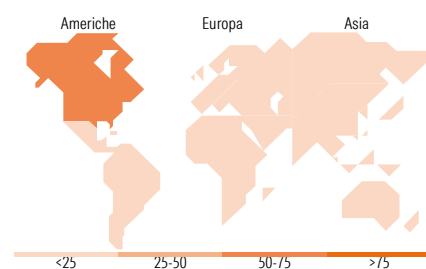
Stile

Mkt Cap %

Giant	54,29
Large	33,11
Medium	9,46
Small	3,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	247.718,69
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	-	9,59
NVIDIA Corp	📠	5,96
Alphabet Inc Class A	📠	4,65
Microsoft Corp	📠	4,06
Taiwan Semiconductor...	📠	3,95
Amazon.com Inc	📠	3,55
Eli Lilly and Co	🏠	3,11
Schneider Electric SE	⚙️	3,10
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,08
Siemens AG	⚙️	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,40
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	13,75
Finanza	2,89
Immobiliare	-
Sensibile	60,12
Telecomunicazioni	10,18
Energia	-
Beni Industriali	19,34
Tecnologia	30,60
Difensivo	19,49
Beni Difensivi	2,80
Salute	11,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,53
Stati Uniti	65,43
Canada	2,80
America Latina e Centrale	3,30
Europa	23,97
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	16,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	425,45 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 (02/04/2026)	EUR 122,85				

LUX IM - Pictet Future Trends DXL

Patrimonio Netto (Mln) 657,37 EUR

(28/02/2026)