

# LUX IM - Pictet Future Trends DXL

## Categoria Morningstar™

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

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

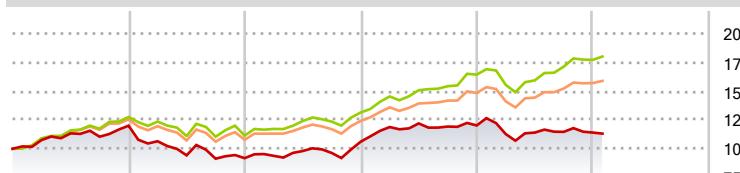
## Morningstar Rating™

★

### 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
20,03	-23,47	15,55	13,27	-5,12	-0,82
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	1,20
			19,77	5,75	
				1,20	

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,98	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	78,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,67	2,79	2,26	2026				
6-Mesi	-4,09	8,76	6,31	2025	-6,22	1,15	0,56	-0,53
1-Anno	-13,40	6,08	2,50	2024	11,98	2,65	-2,22	0,79
3-Anni Ann.ti	3,73	14,80	11,04	2023	2,20	4,45	-1,69	10,12
5-Anni Ann.ti	0,43	10,98	8,20	2022	-11,25	-11,47	-3,09	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 17/02/2026				

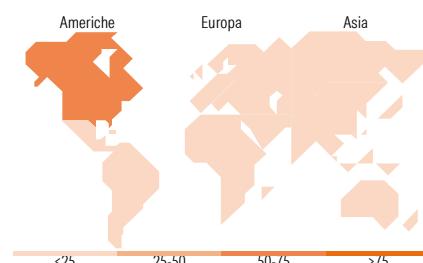
### Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionario	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	GPU	5,65
Alphabet Inc Class A	Software	4,66
Microsoft Corp	Software	3,98
Amazon.com Inc	E-commerce	3,76
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	3,33
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	2,99
KLA Corp	Equipment	2,96
Siemens AG	Industrial	2,84
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	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	73,32
▪ Stati Uniti	67,34
▪ Canada	2,84
▪ America Latina e Centrale	3,15
• Europa	22,08
▪ 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	4,60
▪ 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)	462,13 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 (17/02/2026)	EUR 127,93				

## LUX IM - Pictet Future Trends DXL

Patrimonio Netto (Mln)

693,66 EUR

(31/01/2026)