

# LUX IM - Pictet Future Trends FX

## 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

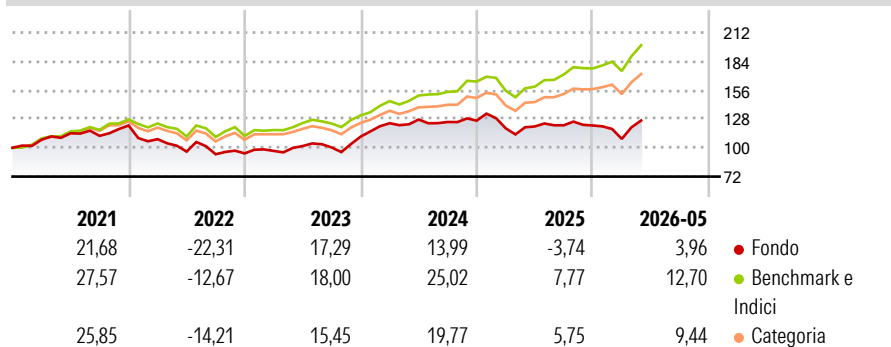
Strategia azionaria con gestione attiva ed approccio high conviction focalizzata nella selezione di titoli che andranno a beneficiare dei nuovi trend secolari di lungo periodo. I temi individuati rappresentano i c.d. "Super Trends" ossia cambiamenti secolari in fattori economici e sociali quali in particolare: 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	-11,40	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	86,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-

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

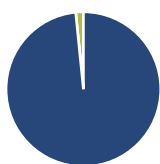
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,73	15,69	14,60	2026	-10,70	-	-	-
6-Mesi	10,50	14,03	10,20	2025	-5,92	1,53	0,94	-0,16
1-Anno	11,36	26,75	20,01	2024	11,69	2,91	-1,86	1,05
3-Anni Ann.ti	9,76	17,65	13,64	2023	2,58	4,84	-1,33	10,53
5-Anni Ann.ti	3,34	11,75	8,76	2022	-10,92	-11,14	-2,72	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,60
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



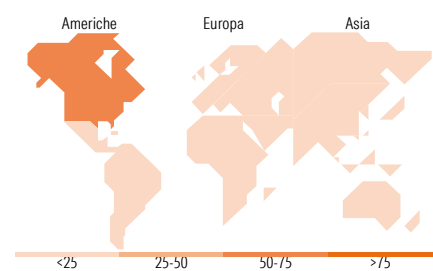
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,30
Large	32,25
Medium	21,60
Small	12,82
Micro	0,03

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	125.931,45



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	-	9,71
SK Hynix Inc		4,36
Broadcom Inc		2,36
Lam Research Corp		2,36
ASM International NV		2,25
Taiwan Semiconductor...		2,22
Alphabet Inc Class A		2,22
KLA Corp		2,17
ASML Holding NV		2,11
Recruit Holdings Co Ltd		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,63</b>	
Materie Prime	1,44	
Beni di Consumo Ciclici	4,18	
Finanza	7,40	
Immobiliare	1,61	
<b>Sensibile</b>	<b>72,08</b>	
Telecomunicazioni	7,32	
Energia	-	
Beni Industriali	19,70	
Tecnologia	45,06	
<b>Difensivo</b>	<b>13,29</b>	
Beni Difensivi	1,03	
Salute	10,70	
Servizi di Pubblica Utilità	1,56	

### Ripartizione Geografica %

	Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>75,65</b>	
Stati Uniti	71,22	
Canada	1,90	
America Latina e Centrale	2,53	
<b>Europa</b>	<b>8,06</b>	
Regno Unito	2,28	
Europa Occidentale - Euro	5,68	
Europa Occidentale - Non Euro	0,11	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
<b>Asia</b>	<b>16,28</b>	
Giappone	5,68	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	9,61	
Asia - Emergente	0,99	

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	27/05/2014	ISIN	LU1130036343		
NAV (30/06/2026)	EUR 170,91				

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 FX

Patrimonio Netto (Mln)

658,92 EUR

(31/05/2026)