

LUX IM Pictet Thematic Risk Control DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

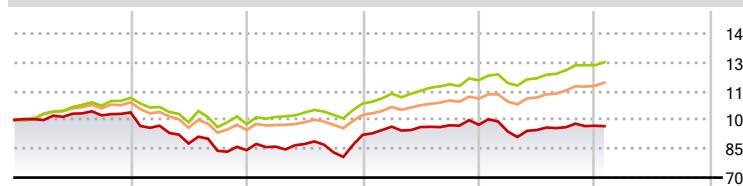
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide a combination of income and capital growth over the medium to long term through a balanced exposure to equity and debt instruments. The investment manager will dynamically adjust the asset allocation through equity securities, debt securities and money market instruments ("MMIs") depending on the ongoing assessment of the target markets' evolution and aiming to invest predominantly in undervalued asset classes with a potential for appreciation.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,94	-18,90	9,44	5,70	-0,54	-0,21
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,43	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	83,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	2,09
6-Mesi	1,16	6,15
1-Anno	-4,98	5,61
3-Anni Ann.ti	2,72	8,77
5-Anni Ann.ti	-1,22	5,09
10-Anni Ann.ti	-	3,39

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-3,62	0,83	1,53	0,80
2024	4,62	-0,18	0,91	0,30
2023	2,16	1,59	-4,99	10,99
2022	-6,67	-9,57	-4,29	0,40

Portafoglio 31/01/2026

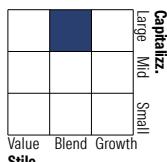


Asset Allocation %

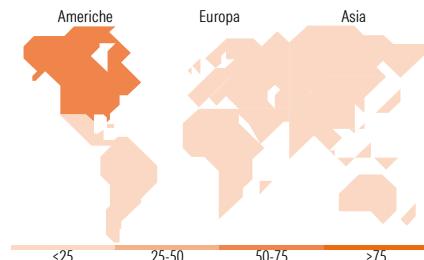
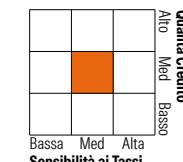
• Azioni	63,94
• Obbligazioni	39,60
• Liquidità	-3,60
• Altro	0,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	-	19,44
Pictet-EUR Government Bonds Z	-	15,11
Pictet-EUR Short Term Corp...	-	11,39
MSCI World USD Net Total...	-	10,77
Pictet Quest AI-Driven Glb...	-	10,09
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	9,16
Pictet-Global Megatrend Sel...	-	8,92
European Union 2.75%	-	6,27
Euro Bobl Future Mar 26	-	6,11
Pictet - Robotics Z EUR	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	24,89
• Sensibile	56,82
• Difensivo	18,29

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	73,91
Stati Uniti	69,89
Canada	2,54
America Latina e Centrale	1,47
Europa	20,13
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	13,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	5,96
Giappone	2,36
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergenti	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	104,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037057945		
NAV (10/02/2026)	EUR 103,91				
Patrimonio Netto (Mln)	155,29 EUR				

(31/01/2026)