

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

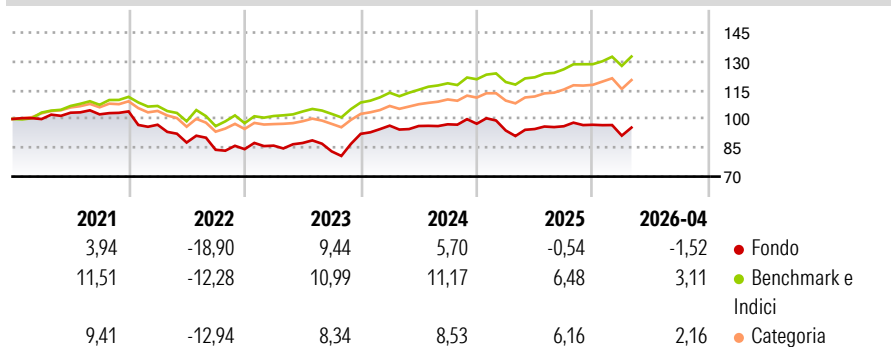
The investment objective of the Sub-fund is to provide a combination of income and capital growth over the medium to long term through a balanced exposure to equity and debt instruments. The investment manager will dynamically adjust the asset allocation through equity securities, debt securities and 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,16	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	85,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	1,95	1,62
6-Mesi	0,10	4,10	4,27
1-Anno	5,72	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	4,26	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	-0,82	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,85	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

50,33
44,63
4,95
0,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-EUR Government Bonds Z	-	17,18
Pictet - Global Thematic...	-	17,11
Pictet-EUR Short Term Corp...	-	13,01
Pictet Quest AI-Driven Gib...	-	10,92
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	7,59
Pictet-Global Megatrend Sel...	-	7,49
European Union 2.75%	-	6,91
Euro Bobl Future June 26	-	6,84
Pictet - Robotics Z EUR	-	1,72
Pictet-Clean Energy...	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,16
Sensibile	59,16
Difensivo	18,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,84
Societario	26,76
Cartolarizzazioni	1,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,25
Derivati	-1,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,65
Stati Uniti	69,70
Canada	2,32
America Latina e Centrale	1,63
Europa	20,34
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	13,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	6,01
Giappone	1,86
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	96,30 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 (11/05/2026)	EUR 105,39				
Patrimonio Netto (Mln)	134,59 EUR				

(31/03/2026)