

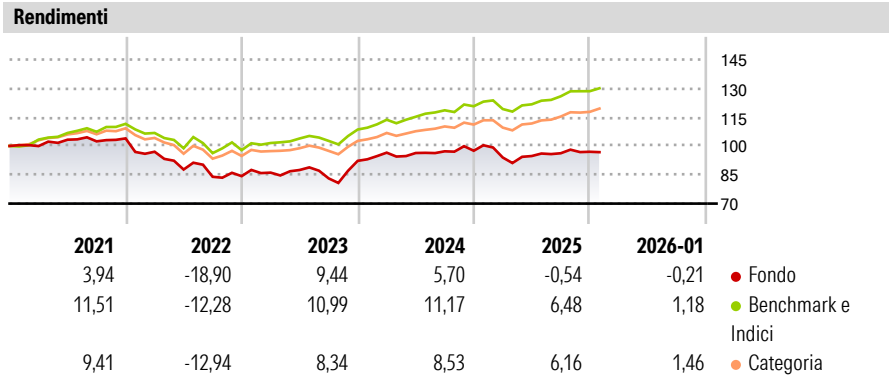
LUX IM Pictet Thematic Risk Control DXL

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★

**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.

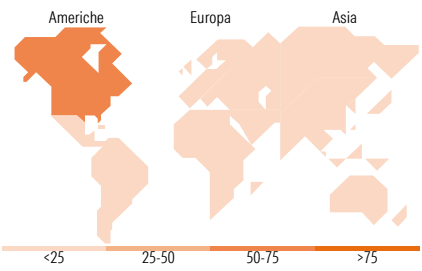
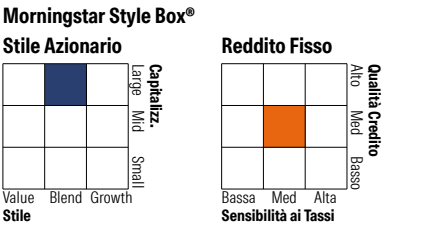
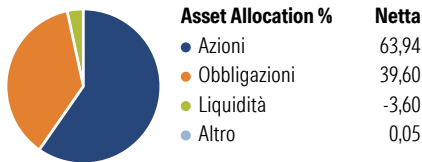
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,43	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	83,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,16	6,15	6,43	2025	-3,62	0,83	1,53	0,80
1-Anno	-4,98	5,61	5,66	2024	4,62	-0,18	0,91	0,30
3-Anni Ann.ti	2,72	8,77	7,38	2023	2,16	1,59	-4,99	10,99
5-Anni Ann.ti	-1,22	5,09	3,39	2022	-6,67	-9,57	-4,29	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		24,89
Sensibile		56,82
Difensivo		18,29
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		91,87
Societario		32,87
Cartolarizzazioni		1,68
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-27,37
Derivati		0,94

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>73,91</b>
Stati Uniti		69,89
Canada		2,54
America Latina e Centrale		1,47
<b>Europa</b>		<b>20,13</b>
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
<b>Asia</b>		<b>5,96</b>
Giappone		2,36
Australasia		0,56
Asia - Paesi Sviluppati		2,34
Asia - Emergente		0,70

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)