

# LUX IM Pictet Thematic Risk Control EX

## 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

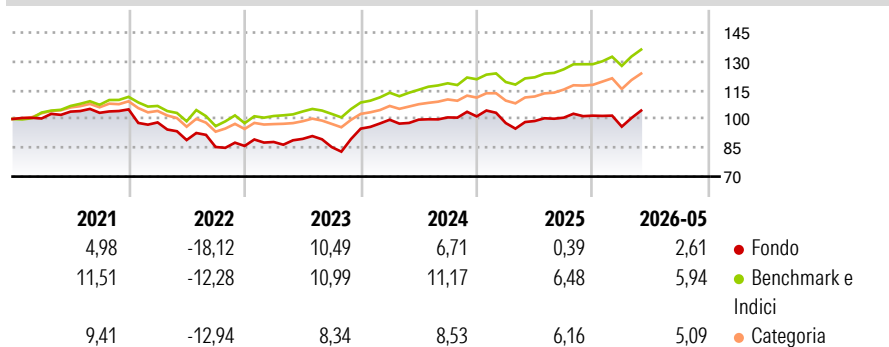
The investment objective of the Sub-fund is to provide a combination of income and capital growth over the medium to long term through a balanced exposure to equity and debt instruments. The investment manager will dynamically adjust the asset allocation through equity securities, debt securities and 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	-7,01	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,10	6,83	6,93
6-Mesi	4,50	6,54	5,82
1-Anno	7,19	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	5,80	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	0,48	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,62	-	-	-
2025	-3,41	1,08	1,77	1,04
2024	4,87	0,06	1,16	0,53
2023	2,40	1,83	-4,76	11,26
2022	-6,45	-9,35	-4,06	0,64

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

64,18  
49,77  
-14,04  
0,08

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

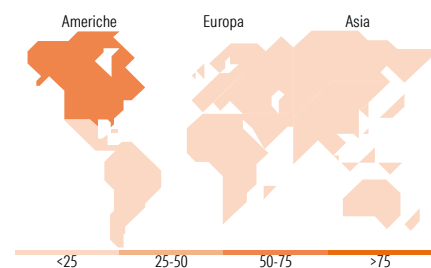


### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,41
Sensibile	62,57
Difensivo	15,02

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	107,43
Societario	38,07
Cartolarizzazioni	1,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,21
Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,41</b>
Stati Uniti	71,43
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,67
<b>Europa</b>	<b>16,58</b>
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	10,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>9,01</b>
Giappone	3,37
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	4,75
Asia - Emergente	0,16

### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	-	22,65
Pictet-EUR Government Bonds Z	-	16,99
Pictet Quest AI-Driven Glb...	-	12,90
Pictet-EUR Short Term Corp...	-	12,84
Pictet - Global Thematic...	-	12,72
Euro Bobl Future June 26	-	12,30
European Union 2.75%	-	6,84
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	4,19
Pictet-Clean Energy...	-	3,49
Pictet - Robotics Z EUR	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		106,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037058323		
NAV (26/06/2026)	EUR 114,83				
Patrimonio Netto (Mln)	138,05 EUR				

(31/05/2026)

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.