

Pictet Family HP dy EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

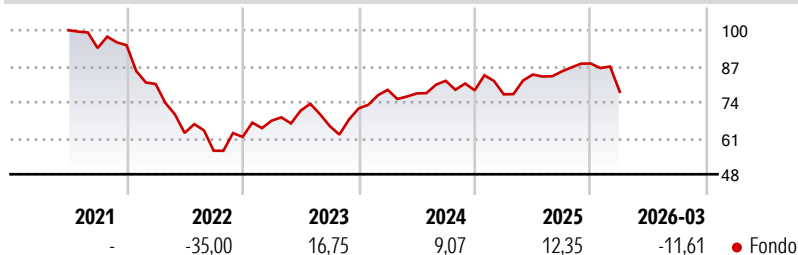
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d'investimento collettivo di tipo aperto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

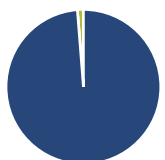
	Fondo
3-Mesi	-10,46
6-Mesi	-8,86
1-Anno	1,06
3-Anni Ann.ti	5,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-11,61	-	-	-
2025	-1,86	9,29	1,32	3,38
2024	9,33	-1,68	5,92	-4,21
2023	9,52	5,42	-7,84	9,72
2022	-14,80	-21,93	-10,18	8,82

Portafoglio 28/02/2026



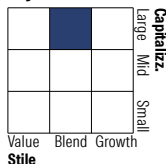
Asset Allocation %

● Azioni	98,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,25
● Altro	0,00

Netta

	98,75
	0,00
	1,25
	0,00

Style Box Azionaria

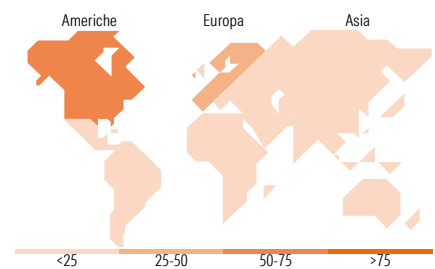


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,08
Large	11,46
Medium	27,61
Small	10,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	77.531,2
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Investor AB Class B		4,34
HCA Healthcare Inc		3,84
Walmart Inc		3,70
Compagnie Financiere...		3,67
L'Oreal SA		3,64
Industria De Diseno Textil...		3,58
Alphabet Inc Class A		3,52
Meta Platforms Inc Class A		3,42
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,30
Brown & Brown Inc		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,71
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	21,19
Finanza	20,52
Immobiliare	-
Sensibile	33,83
Telecomunicazioni	8,63
Energia	-
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	18,48
Difensivo	24,46
Beni Difensivi	14,01
Salute	10,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,45
Stati Uniti	56,71
Canada	2,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	21,45
Europa Occidentale - Non Euro	10,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,98
Giappone	3,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	07/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/01/2016	ISIN	LU2347663416		
NAV (02/04/2026)	EUR 131,28				

Pictet Family HP dy EUR

Patrimonio Netto (Mln) 173,35 EUR

(28/02/2026)