

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

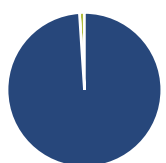
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,29
6-Mesi	3,57
1-Anno	0,55
3-Anni Ann.ti	9,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

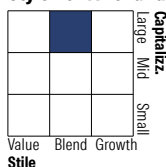
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,86	9,29	1,32	3,38
2024	9,33	-1,68	5,92	-4,21
2023	9,52	5,42	-7,84	9,72
2022	-14,80	-21,93	-10,18	8,82

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

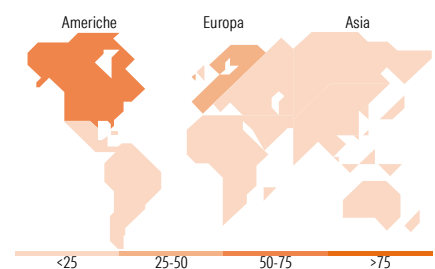
98,96
0,00
1,04
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	46,64
Large	11,64
Medium	29,56
Small	12,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	74.389,03


Titoli principali

Nome	Settore	%
Investor AB Class B		4,28
Walmart Inc		4,10
Alphabet Inc Class A		3,88
Meta Platforms Inc Class A		3,64
HCA Healthcare Inc		3,63
Industria De Diseno Textil...		3,61
Compagnie Financiere...		3,45
L'Oreal SA		3,44
Brown & Brown Inc		3,34
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,21
Finanza	20,88
Immobiliare	-
Sensibile	35,43
Telecomunicazioni	9,39
Energia	-
Beni Industriali	6,48
Tecnologia	19,57
Difensivo	23,47
Beni Difensivi	13,20
Salute	10,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	56,49
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	21,89
Europa Occidentale - Non Euro	9,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,42
Giappone	2,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,35
Asia - Emergente	3,21

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 (17/02/2026)	EUR 143,74				

Pictet Family HP dy EUR

Patrimonio Netto (Mln)	175,04 EUR
(31/01/2026)	