

# Pictet Family HP dy EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

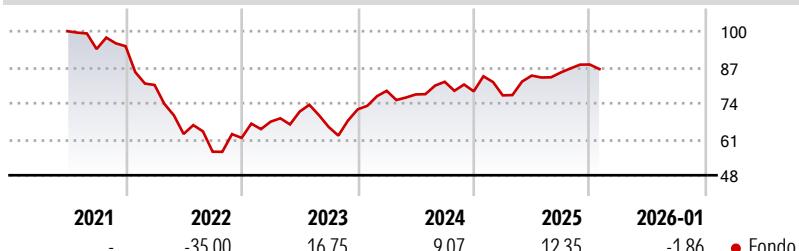
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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	-

### 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00



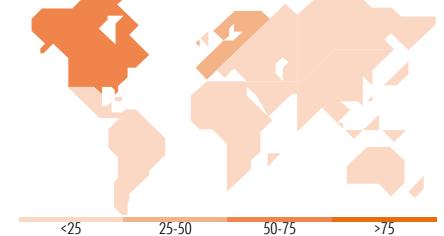
### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.389,0

### Style Box Geografica %



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>59,96</b>
Stati Uniti	56,49
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>31,62</b>
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	<b>8,42</b>
Giappone	2,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,35
Asia - Emergenti	3,21

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	<b>41,09</b>
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	20,21
■ Finanza	20,88
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	<b>35,43</b>
■ Telecomunicazioni	9,39
■ Energia	-
■ Beni Industriali	6,48
■ Tecnologia	19,57
■ Defensivo	<b>23,47</b>
■ Beni Difensivi	13,20
■ Salute	10,27
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	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.
Data di Partenza	07/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti
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)