

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

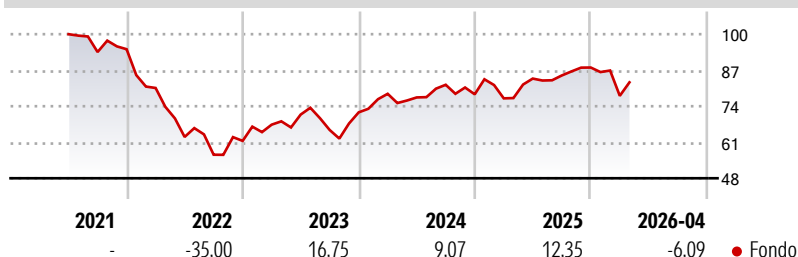
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,05 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

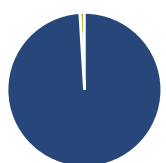
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,40 |
| 6-Mesi | 0,09 |
| 1-Anno | 1,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 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 30/04/2026

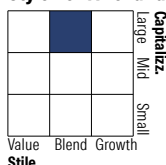


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,03 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,97 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria

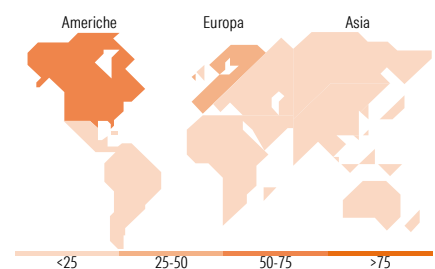


Mkt Cap %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 47,43 |
| Large | 14,79 |
| Medium | 25,07 |
| Small | 12,71 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Stile | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 82.078,5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ICT | 4,69 |
| Compagnie Financiere... | Finanza | 3,93 |
| Investor AB Class B | Finanza | 3,79 |
| L'Oreal SA | Beni di Consumo | 3,59 |
| Keyence Corp | ICT | 3,56 |
| Walmart Inc | Retail | 3,51 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 3,48 |
| Industria De Diseno Textil... | Beni di Consumo | 3,41 |
| Dell Technologies Inc... | ICT | 3,30 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanza | 3,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,49 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 20,61 |
| Finanza | 18,88 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 37,26 |
| Telecomunicazioni | 9,65 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,23 |
| Tecnologia | 21,38 |
| Difensivo | 23,25 |
| Beni Difensivi | 13,51 |
| Salute | 9,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,75 |
| Stati Uniti | 59,59 |
| Canada | 2,17 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 29,91 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,68 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,34 |
| Giappone | 3,60 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,16 |
| Asia - Emergente | 2,59 |

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 (18/05/2026) | EUR 140,75 | | | | |

Pictet Family HP dy EUR

Patrimonio Netto (Mln) 157,13 EUR

(30/04/2026)