

# BCC Investment Partners SICAV - Pictet Thematic Balanced B EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

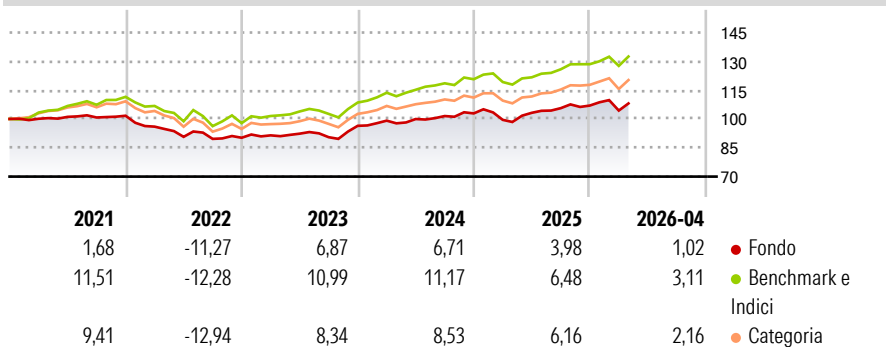
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive income for the purposes of a capital increase in a medium to long term.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 6,62 |
| 3Y R-Squared      | 86,63 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,35 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,42  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

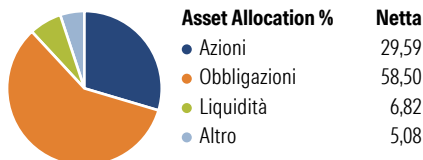
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,46  | 1,95  | 1,62  |
| 6-Mesi         | 2,99  | 4,10  | 4,27  |
| 1-Anno         | 10,10 | 12,33 | 12,32 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,33  | 9,39  | 8,34  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,02  | 5,23  | 3,43  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

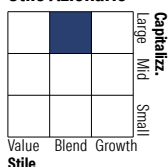
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -2,44 | -     | -     | -    |
| 2025 | -3,24 | 3,67  | 2,34  | 1,29 |
| 2024 | 2,80  | 0,85  | 1,56  | 1,34 |
| 2023 | 1,39  | 0,94  | -1,97 | 6,52 |
| 2022 | -5,58 | -5,53 | -1,19 | 0,67 |

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Pictet-Multi Asset Global...                | -       | 19,54 |
| Pictet Quest AI-Driven Glb...               | -       | 11,73 |
| Pictet-EUR Short Term High...               | -       | 6,35  |
| European Union 2.75%                        | -       | 6,33  |
| Pictet-EUR Short Term Corp...               | -       | 5,32  |
| Italy (Republic Of) 3.65%                   | -       | 5,06  |
| Spain (Kingdom of) 2.55%                    | -       | 4,71  |
| Pictet-EUR Corporate Bonds Z                | -       | 4,52  |
| Quest European Revival Z EUR                | -       | 3,54  |
| Pictet-Emerging Markets...                  | -       | 3,53  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 70,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 6     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 31,36 |
| Sensibile | 54,84 |
| Difensivo | 13,80 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 58,64 |
| Societario               | 32,40 |
| Cartolarizzazioni        | 0,09  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 10,42 |
| Derivati                 | -1,55 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,59</b> |
| Stati Uniti                   | 55,44        |
| Canada                        | 5,84         |
| America Latina e Centrale     | 1,32         |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,08</b> |
| Regno Unito                   | 1,75         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,69         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,63         |
| Europa dell'Est               | 0,26         |
| Africa                        | 0,79         |
| Medio Oriente                 | 0,95         |
| <b>Asia</b>                   | <b>23,32</b> |
| Giappone                      | 7,34         |
| Australasia                   | 1,19         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,16         |
| Asia - Emergente              | 7,64         |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 97,33 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +352 467 171-1                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.am.pictet                       | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 26/08/2022                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,44%     |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | -                                   | ISIN                    | LU2249791935 |                              |           |
| NAV (11/05/2026)       | EUR 110,99                          |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 93,30 EUR                           |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)

© 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.