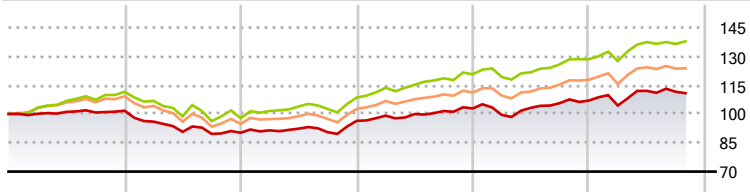
# BCC Investment Partners SICAV - Pictet Thematic Balanced B EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★ |

## 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. The Sub-Fund's initial portfolio assets aims to be composed of: asset class Equity: 20%; asset class Fixed Income: 80%. The Sub-Fund's initial portfolio assets will be adjusted gradually into a mixed portfolio which comprises the asset classes Equity and Fixed Income.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,68 | -11,27 | 6,87 | 6,71 | 3,98 | 3,58 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 6,81 |
| 3Y R-Squared | 84,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,35 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,72 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,47 | -0,18 | -1,46 |
| 6-Mesi | 2,27 | 3,19 | 1,44 |
| 1-Anno | 2,74 | 7,62 | 6,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,01 | 10,28 | 8,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,77 | 4,47 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,44 | 7,33 | -0,44 | - |
| 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 |

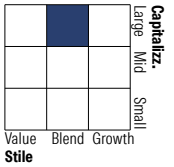
## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 36,38 |
| Obbligazioni | 56,22 |
| Liquidità | 6,48 |
| Altro | 0,92 |

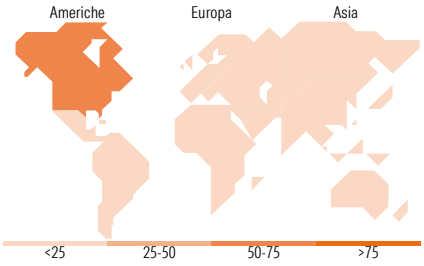
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Pictet-Multi Asset Global... | — | 19,66 |
| Pictet Quest AI-Driven Glb... | — | 13,80 |
| Pictet-EUR Short Term High... | — | 6,35 |
| European Union 2.75% | — | 6,11 |
| Pictet-EUR Short Term Corp... | — | 5,21 |
| Italy (Republic Of) 3.65% | — | 4,80 |
| Spain (Kingdom of) 2.55% | — | 4,54 |
| Pictet - Robotics Z EUR | — | 4,43 |
| Pictet-EUR Corporate Bonds Z | — | 4,43 |
| Spain (Kingdom of) 3.2% | — | 3,00 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 72,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 6 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,83 |
| Sensibile | 60,11 |
| Difensivo | 12,05 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 56,39 |
| Societario | 33,88 |
| Cartolarizzazioni | 0,09 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,23 |
| Derivati | 0,41 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **62,89** |
| Stati Uniti | 58,42 |
| Canada | 3,64 |
| America Latina e Centrale | 0,83 |
| **Europa** | **17,85** |
| Regno Unito | 2,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,23 |
| Europa dell'Est | 0,18 |
| Africa | 0,43 |
| Medio Oriente | 0,47 |
| **Asia** | **19,26** |
| Giappone | 6,78 |
| Australasia | 1,17 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,59 |
| Asia - Emergente | 4,71 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 93,20 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 (02/11/2026) | EUR 111,25 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 96,80 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.