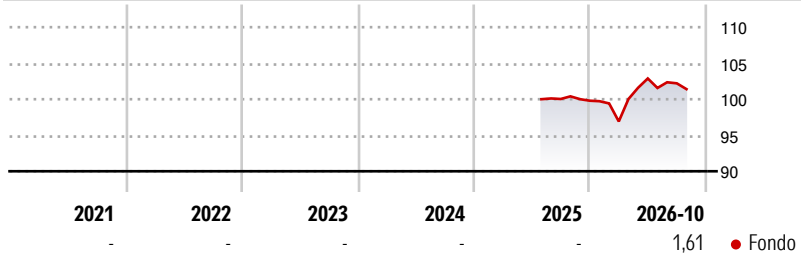
LUX IM - Pictet Future Trends Equity Step-IN DXL EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation essentially through a transitioning asset allocation strategy providing a flexible combination of exposure to fixed income and equity securities. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by implementing an evolutive investment strategy and a target allocation aiming to provide the Sub-fund with an exposure on debt securities at the Sub-fund's inception while gradually adapt the asset allocation to shift into a portfolio of equity securities at the Sub-fund's maturity.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,49
6-Mesi	-1,19
1-Anno	-0,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	6,16	-0,66	-
2025	-	-	-	-0,24
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

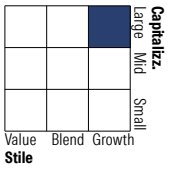
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,82
Obbligazioni	41,02
Liquidità	27,15
Altro	0,01

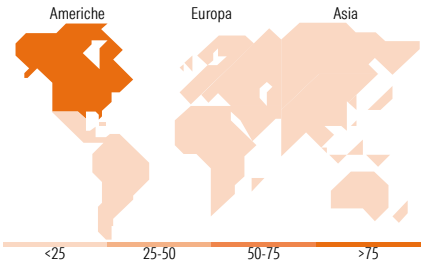
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	9,67
Pictet-Short-Term Money...	—	9,51
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	—	3,23
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,05
France (Republic Of) 2.5%	—	3,02
Italy (Republic Of) 3.5%	—	3,02
Germany (Federal Republic...	—	3,01
Germany (Federal Republic...	—	3,00
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,98
France (Republic Of) 2.4%	—	2,97

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,09
Sensibile	77,32
Difensivo	9,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,54
Societario	0,71
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,71
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,81**
Stati Uniti	76,12
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**13,88**
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	11,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,31**
Giappone	2,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,62
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (20/11/2026)	EUR 98,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	72,76 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	70,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3037665539
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR