

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

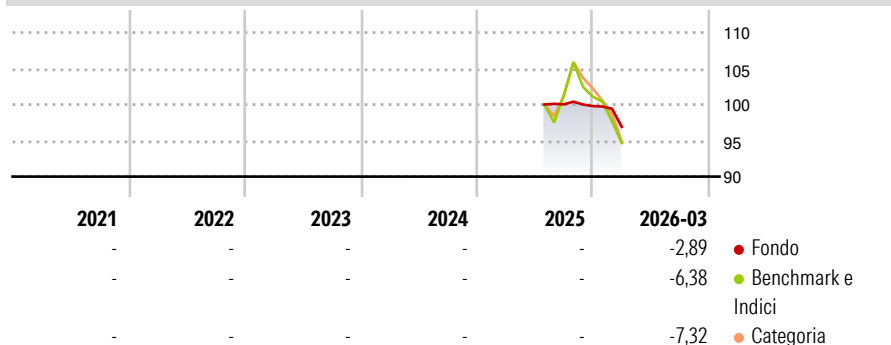
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation essentially through a transitioning asset allocation strategy providing a flexible combination of exposure to fixed income and equity securities. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by implementing an evolutive investment 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.

### 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	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

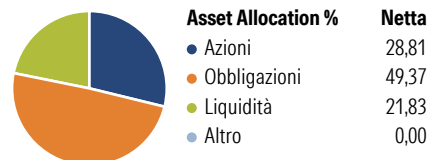
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	6,47	1,60
6-Mesi	0,13	2,12	-0,29
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

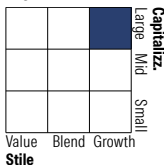
### Rendimenti

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

### Portafoglio 31/03/2026



### Style Box Azionaria

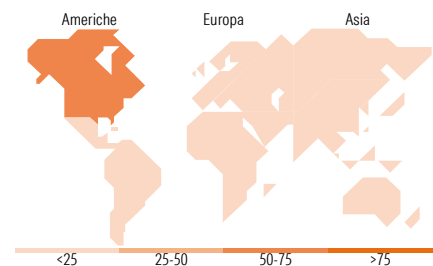


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	54,39		
Large	31,41		
Medium	8,83		
Small	5,38		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	216.271,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	7,82
Pictet-Short-Term Money...	-	7,82
Italy (Republic Of) 3.85%	-	3,24
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	-	3,23
France (Republic Of) 2.5%	-	3,18
Italy (Republic Of) 3.5%	-	3,17
France (Republic Of) 2.5%	-	3,17
Germany (Federal Republic...)	-	3,15
France (Republic Of) 2.4%	-	3,14
France (Republic Of) 2.75%	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	21,14
Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	14,09
Finanza	4,28
Immobiliare	-
Sensibile	58,32
Telecomunicazioni	9,78
Energia	-
Beni Industriali	16,78
Tecnologia	31,76
Difensivo	20,53
Beni Difensivi	2,12
Salute	13,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,52

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	70,14
Stati Uniti	64,74
Canada	2,76
America Latina e Centrale	2,64
Europa	24,59
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	16,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,26
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	77,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3037665539		
NAV (27/04/2026)	EUR 100,72				

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

Patrimonio Netto (Mln) 75,41 EUR

(31/03/2026)