

# 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

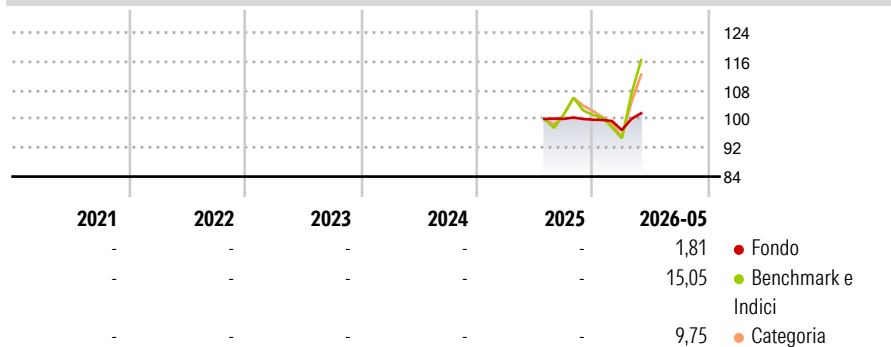
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation essentially through a transitioning asset allocation strategy providing a flexible combination of exposure to fixed income and equity securities. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by implementing an evolutive investment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

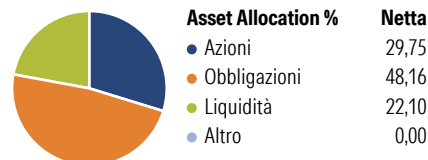
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	13,32	8,60
6-Mesi	1,26	11,09	4,08
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

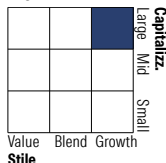
### Rendimenti

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

### Portafoglio 31/05/2026



### Style Box Azionaria

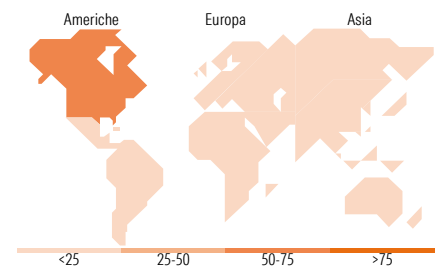


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,14
Large	31,68
Medium	21,40
Small	12,76
Micro	0,02

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	124.783,71



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	8,98
Pictet-Short-Term Money...	-	8,82
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	-	3,26
Italy (Republic Of) 3.85%	-	3,13
Italy (Republic Of) 3.5%	-	3,13
France (Republic Of) 2.5%	-	3,05
France (Republic Of) 2.5%	-	3,04
France (Republic Of) 2.75%	-	3,03
France (Republic Of) 2.4%	-	3,02
Germany (Federal Republic...)	-	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,77</b>
Materie Prime	1,47
Beni di Consumo Ciclici	4,42
Finanza	7,30
Immobiliare	1,58
<b>Sensibile</b>	<b>70,49</b>
Telecomunicazioni	7,21
Energia	-
Beni Industriali	19,42
Tecnologia	43,86
<b>Difensivo</b>	<b>14,74</b>
Beni Difensivi	1,05
Salute	12,14
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,64</b>
Stati Uniti	70,14
Canada	1,90
America Latina e Centrale	2,60
<b>Europa</b>	<b>9,63</b>
Regno Unito	3,73
Europa Occidentale - Euro	5,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,73</b>
Giappone	5,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,10
Asia - Emergente	0,98

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,28 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 (11/06/2026)	EUR 101,04				

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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

77,64 EUR

(31/05/2026)