

LUX IM - Pictet Future Trends Equity Step-IN FX 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

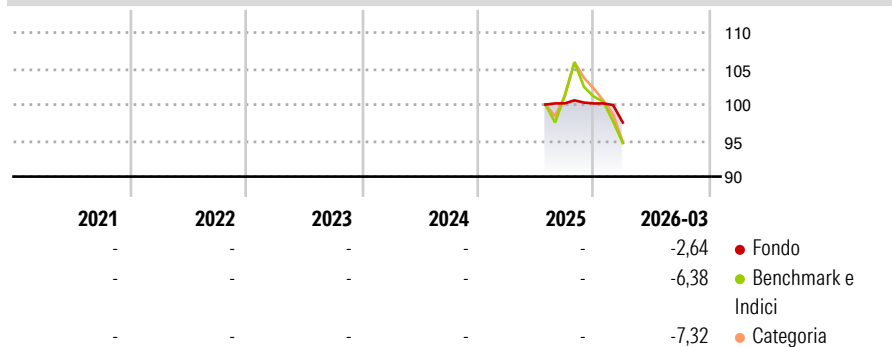
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation essentially through a transitioning asset allocation strategy providing a flexible combination of exposure to fixed income and equity securities. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by implementing an evolutive investment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

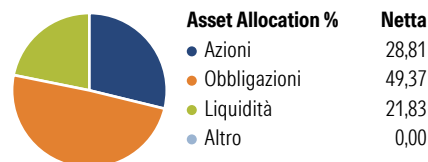
Rendimenti



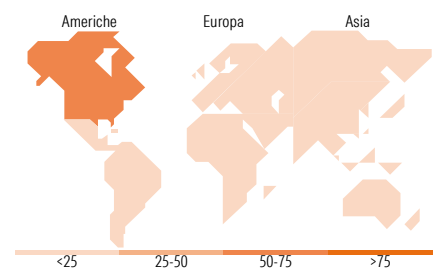
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	6,47	1,60	2026	-2,64	-	-	-
6-Mesi	0,53	2,12	-0,29	2025	-	-	-	-0,02
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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)	0,65 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	LU3037665968		
NAV (27/04/2026)	EUR 101,31				

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

Patrimonio Netto (Mln) 75,41 EUR

(31/03/2026)