

LUX IM - Pictet Future Trends E3X

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

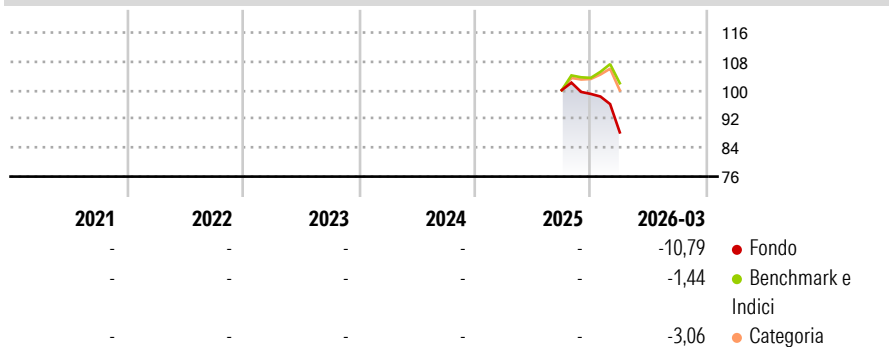
Strategia azionaria con gestione attiva ed approccio high conviction focalizzata nella selezione di titoli che andranno a beneficiare dei nuovi trend secolari di lungo periodo. I temi individuati rappresentano i c.d. "Super Trends" ossia cambiamenti secolari in fattori economici e sociali quali in particolare: demografia, stili di vita ed ambiente (ad es. automazione, digitalizzazione, efficienza energetica, aumento della domanda di risorse naturali). Il Super Trends di cui si compone la strategia sono: Nutrizione, Energia pulita, Digital, Salute, Premium Brands, Robotica, Sicurezza informatica, Legname ed Acqua.

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

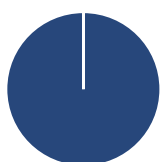
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	4,02	2,24	2026	-10,79	-	-	-
6-Mesi	-5,35	5,56	3,29	2025	-	-	-	-1,05
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

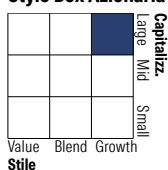
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,02
Altro	0,00

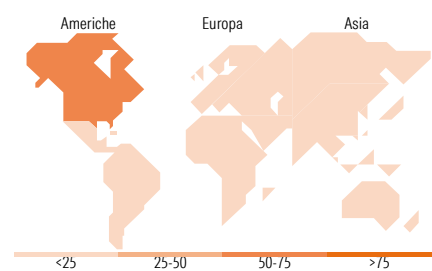
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,11
Large	31,58
Medium	8,78
Small	5,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	213.160,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	-	9,61
NVIDIA Corp	📄	5,11
Taiwan Semiconductor...	📄	3,86
Alphabet Inc Class A	📄	3,57
Amazon.com Inc	📄	3,32
Microsoft Corp	📄	3,21
NextEra Energy Inc	🔥	2,86
Schneider Electric SE	⚙️	2,72
Eli Lilly and Co	🏠	2,72
KLA Corp	📄	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,02
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	14,00
Finanza	4,25
Immobiliare	-
Sensibile	58,04
Telecomunicazioni	9,71
Energia	-
Beni Industriali	16,68
Tecnologia	31,65
Difensivo	20,94
Beni Difensivi	2,11
Salute	13,99
Servizi di Pubblica Utilità	4,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,26
Stati Uniti	64,54
Canada	2,74
America Latina e Centrale	2,98
Europa	24,45
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	16,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2014	ISIN	LU3124365407		
NAV (29/04/2026)	EUR 144,87				

LUX IM - Pictet Future Trends E3X

Patrimonio Netto (Mln) 585,49 EUR

(31/03/2026)