## **Pictet-Premium Brands I EUR 62202**

### Categoria Morningstar™

#### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/

CS NR Usato nel Report

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,34		
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	16,55		
3Y R-Squared	82,34	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	8,21	10Y Risk	Med		
Basati su Cat 50%MSCI Wld	/CD NR&509	MSCI WId/CS NR (dove app	licabile)		

#### Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 18,20 34,52 -17,11 14,30 14,26 -7,45 Fondo 11,83 24,47 -15,22 14,02 21,22 -5,05 Benchmark e Indici 8,66 15,96 -19,22 11,05 15,09 -3,39 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	14,82	8,87	13,01	2025	-9,06	-0,58	2,36	-
1-Anno	3,95	3,51	2,30	2024	8,19	-5,37	1,93	9,49
3-Anni Ann.ti	7,88	8,13	9,02	2023	12,93	1,22	-5,31	5,59
5-Anni Ann.ti	9,50	8,04	4,32	2022	-7,93	-15,19	3,30	2,77
10-Anni Ann.ti	8,47	8,42	5,65	2021	6,70	11,32	0,55	12,64
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

**Fondo** 

35,66

38,89

24,35

1,09

0,00

#### Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
American Express Co	<b>F</b>	4,82
Compagnie Financiere	<b>~</b>	4,81
Essilorluxottica	•	4,62
Visa Inc Class A	<b>P</b>	4,52
Ferrari NV	A	4,48
L'Oreal SA	E	4,47
Apple Inc		4,46
Hermes International SA	<b>~</b>	4,40
adidas AG	<b>~</b>	4,30
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>A</b>	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	72,80
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	59,58
🚅 Finanza	13,23
<u> </u>	-
₩ Sensibile	8,39
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	8,39
→ Difensivo	18,81
📜 Beni Difensivi	10,21
🛨 Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	44,39		
Stati Uniti	44,39		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	53,21		
Regno Unito	4,52		
Europa Occidentale - Euro	33,39		
Europa Occidentale - Non Euro	15,30		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	2,40		
Giappone	2,40		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagratica	
Società di Gestio	ne Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	31/05/2005
Nome del Gestore	е -
Data Inizio Gestio	one 01/06/2005
NAV (20/10/2025)	EUR 351,47

Patrimonio Classe (MIn)	354,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0217138485

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

# **Pictet-Premium Brands I EUR 62202**

Patrimonio Netto (MIn)

1.392,91 EUR

(30/09/2025)

