

Pictet-Premium Brands I EUR 62202

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

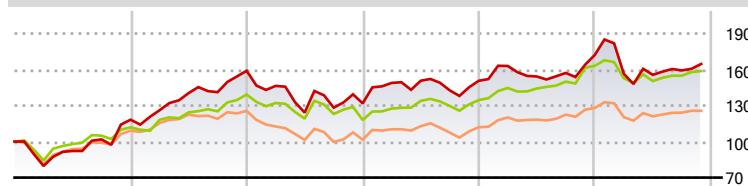
Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
18,20	34,52	-17,11	14,30	14,26	-4,34
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-2,67
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	16,30
3Y R-Squared	80,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,06	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,93	Bmkg	0,90
6-Mesi	7,91	5,25	5,61
1-Anno	-2,40	-3,10	-0,86
3-Anni Ann.ti	7,82	9,80	8,43
5-Anni Ann.ti	7,27	7,40	3,50
10-Anni Ann.ti	8,93	8,29	5,38

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Fondo

Bmkg

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

2024

2023

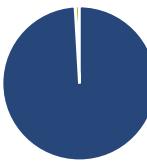
2022

2022

2021

2020

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	0,85
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	35,47
Large	40,52
Medium	23,68
Small	0,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

79.284,0



Ripartizione Geografica %

Fondo

Fondo

America

42,30

Stati Uniti

42,30

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

54,90

Regno Unito

4,66

Europa Occidentale - Euro

35,26

Europa Occidentale - Non Euro

14,97

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

2,80

Giappone

2,35

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

0,00

Asia - Emergenti

0,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
American Express Co	5,00	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	4,79	
Compagnie Finanziere...	4,77	
Hermes International SA	4,76	
Apple Inc	4,62	
L'Oreal SA	4,54	
Visa Inc Class A	4,47	
Galderma Group AG Registered...	4,39	
Hilton Worldwide Holdings Inc	4,35	
Essilorluxottica	4,29	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,97	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	35	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

74,02

Materie Prime

-

Beni di Consumo Ciclici

60,21

Finanza

13,36

Immobiliare

0,45

Sensibile

7,44

Telecomunicazioni

-

Energia

-

Beni Industriali

-

Tecnologia

7,44

Difensivo

18,54

Beni Difensivi

9,78

Salute

8,76

Servizi di Pubblica Utilità

-

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	354,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	31/05/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2005	ISIN	LU0217138485		
NAV (19/12/2025)	EUR 356,44				

Pictet-Premium Brands I EUR 62202

Patrimonio Netto (Mln) 1.393,96 EUR
(30/11/2025)