

Pictet-Family P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

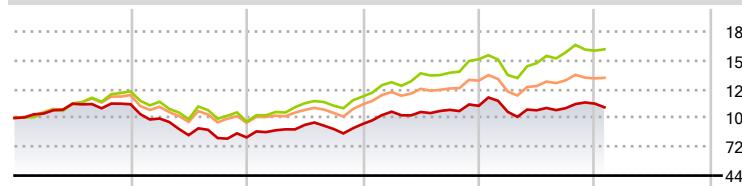
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d'investimento collettivo di tipo aperto.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
13,31	-28,40	16,05	18,74	1,91	-3,13
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,29	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	74,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

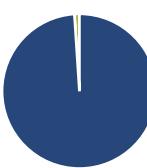
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-1,19	-0,10	-1,49			
3,34	3,29	0,92			
-8,45	-5,12				
7,95	16,24	9,16			
-0,13	8,78	4,43			
-	-	-			
-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	Q1	Q2	Q3	Q4
	-5,24	1,43	1,94	4,02				
	12,66	-0,24	1,97	3,61				
	8,50	5,85	-4,22	5,49				
	-12,24	-16,26	-3,33	0,78				

Portafoglio 31/01/2026

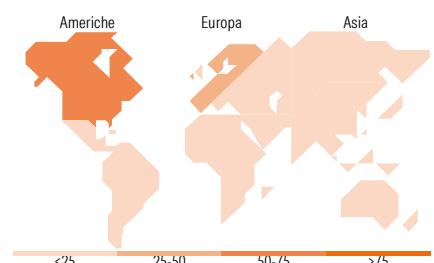


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	46,64
Blend	Mid	Large	11,64
Growth	Large	Medium	29,56
	Small	Small	12,16
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 74.389,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Investor AB Class B	4,28	
Walmart Inc	4,10	
Alphabet Inc Class A	3,88	
Meta Platforms Inc Class A	3,64	
HCA Healthcare Inc	3,63	
Industria De Diseno Textil...	3,61	
Compagnie Financiere...	3,45	
L'Oreal SA	3,44	
Brown & Brown Inc	3,34	
Berkshire Hathaway Inc Class B	3,11	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,48	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	44	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 41,09
• Materie Prime -
• Beni di Consumo Ciclici 20,21
• Finanza 20,88
• Immobiliare -
• Sensibile 35,43
• Telecomunicazioni 9,39
• Energia -
• Beni Industriali 6,48
• Tecnologia 19,57
• Difensivo 23,47
• Beni Difensivi 13,20
• Salute 10,27
• Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 59,96
• Stati Uniti 56,49
• Canada 3,47
• America Latina e Centrale 0,00
• Europa 31,62
• Regno Unito 0,00
• Europa Occidentale - Euro 21,89
• Europa Occidentale - Non Euro 9,74
• Europa dell'Est 0,00
• Africa 0,00
• Medio Oriente 0,00
• Asia 8,42
• Giappone 2,85
• Australasia 0,00
• Asia - Paesi Sviluppati 2,35
• Asia - Emergenti 3,21

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,19 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	13/09/1991	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	04/01/2016	ISIN	LU0130732364	-
NAV (17/02/2026)	EUR 154,80			

Pictet-Family P EUR

Patrimonio Netto (Mln)
(31/01/2026)

175,04 EUR