

Pictet-Family P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

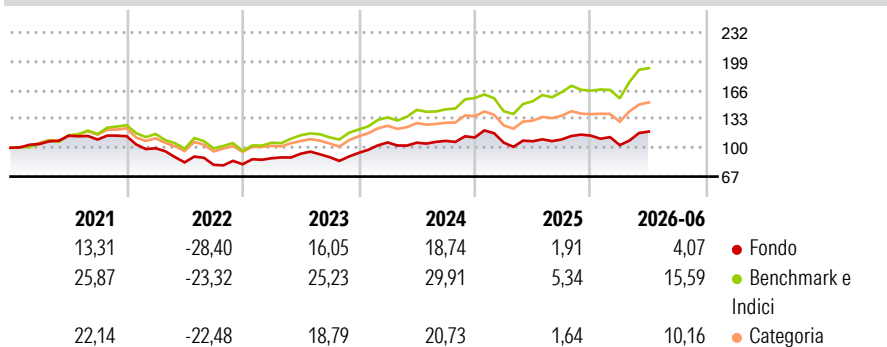
Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,04	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	77,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	-

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

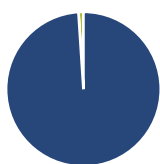
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,51	17,75	15,06	2026	-9,56	15,08	-	-
6-Mesi	5,84	12,84	8,93	2025	-5,24	1,43	1,94	4,02
1-Anno	12,09	22,87	15,65	2024	12,66	-0,24	1,97	3,61
3-Anni Ann.ti	8,87	17,89	11,45	2023	8,50	5,85	-4,22	5,49
5-Anni Ann.ti	1,11	10,21	5,29	2022	-12,24	-16,26	-3,33	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

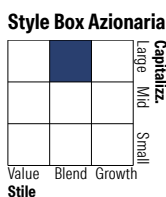
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	0,00

Netta



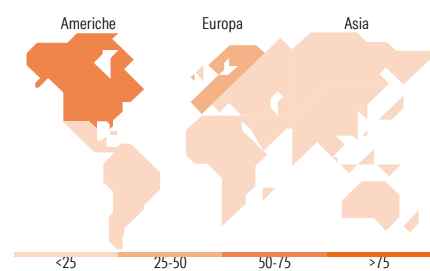
Stile

Mkt Cap %

Fondo	50,87
Giant	10,11
Large	26,57
Medium	12,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	93.332,7
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dell Technologies Inc...	ICT	6,03
Alphabet Inc Class A	ICT	4,31
Oracle Corp	ICT	4,16
Compagnie Financiere...	Finanza	4,09
Investor AB Class B	Finanza	3,69
L'Oreal SA	Consumo	3,54
Keyence Corp	ICT	3,51
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,42
Industria De Diseno Textil...	Consumo	3,40
Interactive Brokers Group...	Finanza	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,50
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,50
Finanza	17,00
Immobiliare	-
Sensibile	42,20
Telecomunicazioni	9,17
Energia	-
Beni Industriali	6,73
Tecnologia	26,30
Difensivo	21,29
Beni Difensivi	12,02
Salute	9,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,40
Stati Uniti	60,31
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,42
Europa Occidentale - Non Euro	9,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,46
Giappone	3,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	13/09/1991	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/01/2016	ISIN	LU0130732364		
NAV (02/07/2026)	EUR 168,06				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet-Family P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 166,80 EUR

(31/05/2026)