Pictet-Family P EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

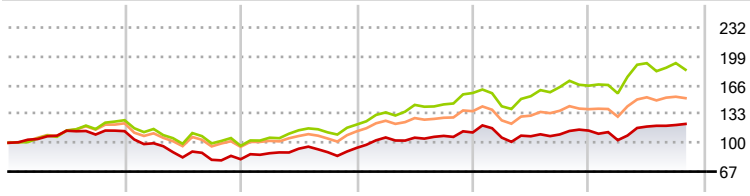
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,31	-28,40	16,05	18,74	1,91	6,74
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	67,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,98	10Y Risk	-

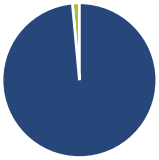
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	-4,24	-1,32
6-Mesi	15,17	-0,68	5,48
1-Anno	10,37	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	12,78	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	1,23	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

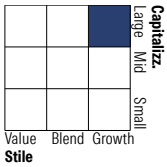
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,56	15,08	1,50	-
2025	-5,24	1,43	1,94	4,02
2024	12,66	-0,24	1,97	3,61
2023	8,50	5,85	-4,22	5,49
2022	-12,24	-16,26	-3,33	0,78

Portafoglio 31/10/2026



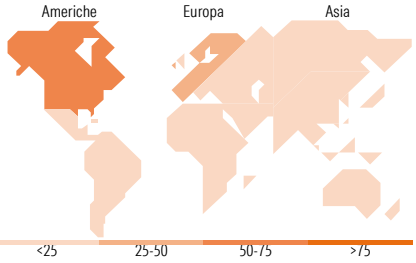
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,65
Large	12,83
Medium	23,95
Small	16,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.412,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
L'Oreal SA		4,19
Walmart Inc		3,82
Investor AB Class B		3,64
Industria De Diseno Textil...		3,52
Alphabet Inc Class A		3,48
Anheuser-Busch InBev SA/NV		3,34
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,85
Ryan Specialty Holdings Inc...		2,82
Meta Platforms Inc Class A		2,82
Ralph Lauren Corp Class A		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,50**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,99
Finanza	18,51
Immobiliare	-
Sensibile	**37,24**
Telecomunicazioni	6,95
Energia	-
Beni Industriali	9,25
Tecnologia	21,04
Difensivo	**26,26**
Beni Difensivi	15,00
Salute	11,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,87**
Stati Uniti	61,45
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,48**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,64
Europa Occidentale - Non Euro	7,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,65**
Giappone	3,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,01
Asia - Emergente	2,50

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	13/09/1991
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/01/2016
NAV (13/11/2026)	EUR 174,93
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	37,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0130732364
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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)	129,66 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.