

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

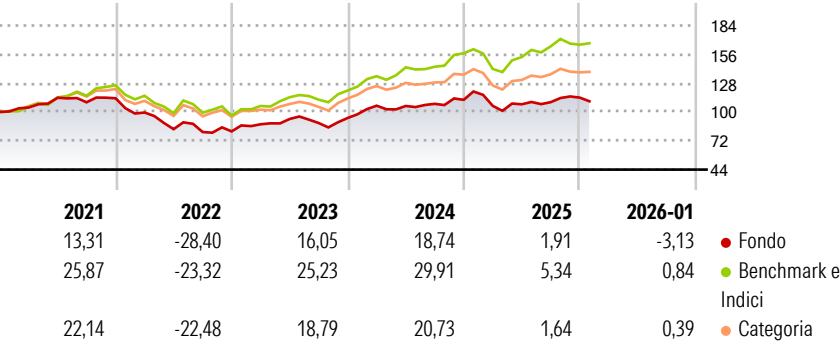
Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In 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	-7,29	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)

Rendimenti



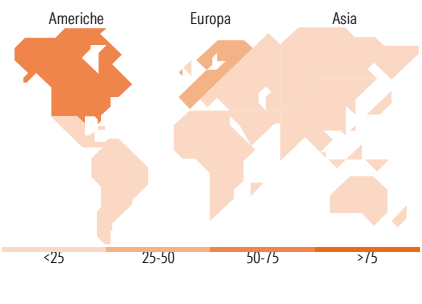
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,34	3,29	0,98	2025	-5,24	1,43	1,94	4,02
1-Anno	-8,45	0,92	-5,12	2024	12,66	-0,24	1,97	3,61
3-Anni Ann.ti	7,95	16,24	9,16	2023	8,50	5,85	-4,22	5,49
5-Anni Ann.ti	-0,13	8,78	4,43	2022	-12,24	-16,26	-3,33	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,64
			Large	11,64
			Medium	29,56
			Small	12,16
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	74.389,03



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 - Emergente	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,19 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 (17/02/2026)	EUR 154,80				

Pictet-Family P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	175,04 EUR
(31/01/2026)	