

# 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

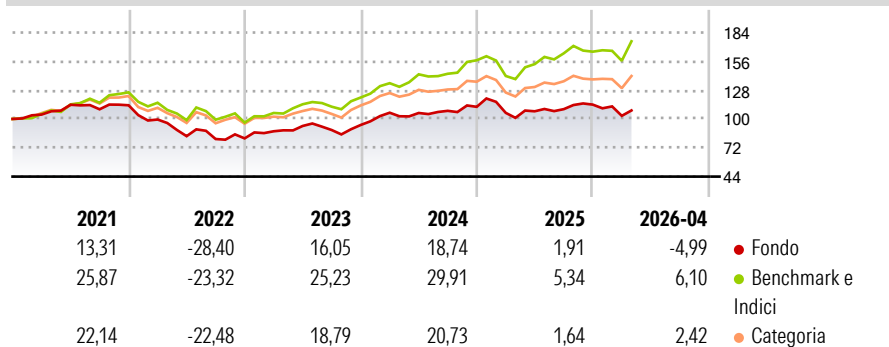
Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In 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	-8,46	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	74,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	-

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

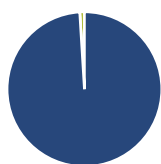
### Rendimenti



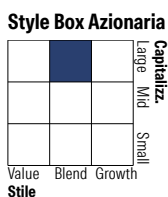
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	9,98	5,39	2026	-9,56	-	-	-
6-Mesi	0,91	12,27	6,21	2025	-5,24	1,43	1,94	4,02
1-Anno	-0,14	19,34	9,06	2024	12,66	-0,24	1,97	3,61
3-Anni Ann.ti	7,46	18,40	10,89	2023	8,50	5,85	-4,22	5,49
5-Anni Ann.ti	1,36	11,87	6,08	2022	-12,24	-16,26	-3,33	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



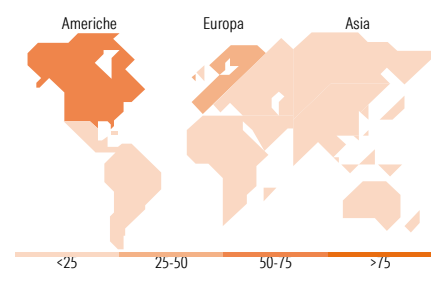
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,43
Large	14,79
Medium	25,07
Small	12,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.078,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,69
Compagnie Financiere...	Finanza	3,93
Investor AB Class B	Finanza	3,79
L'Oreal SA	Beni di Consumo	3,59
Keyence Corp	IT	3,56
Walmart Inc	Retail	3,51
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,48
Industria De Diseno Textil...	Beni di Consumo	3,41
Dell Technologies Inc...	IT	3,30
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,49</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,61
Finanza	18,88
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,26</b>
Telecomunicazioni	9,65
Energia	-
Beni Industriali	6,23
Tecnologia	21,38
<b>Difensivo</b>	<b>23,25</b>
Beni Difensivi	13,51
Salute	9,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>61,75</b>
Stati Uniti	59,59
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,91</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,23
Europa Occidentale - Non Euro	9,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,34</b>
Giappone	3,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	2,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,30 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 (18/05/2026)	EUR 154,89				

# Pictet-Family P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 157,13 EUR

(30/04/2026)