

# 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

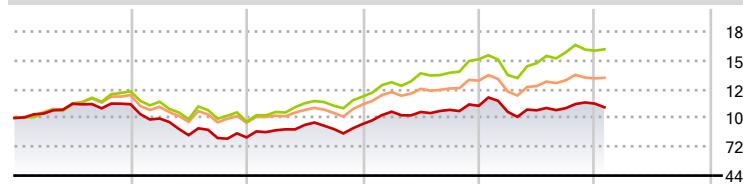
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,19	-0,10	-1,49
6-Mesi	3,34	3,29	0,98
1-Anno	-8,45	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	7,95	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	-0,13	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

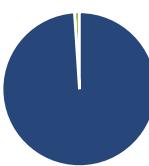
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-5,24	1,43	1,94
2024	12,66	-0,24	1,97
2023	8,50	5,85	-4,22
2022	-12,24	-16,26	-3,33

3

### Portafoglio 31/01/2026



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

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione Mid	Capitalizzazione Small
Value	■	■
Blend	■	■
Growth	■	■

### Mkt Cap %

Giant	46,64
Large	11,64
Medium	29,56
Small	12,16
Micro	0,00

### Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.389,0

### Americhe



### Europa



### Asia



3

### 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 %

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
Defensivo	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	-
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)  
(31/01/2026)

175,04 EUR