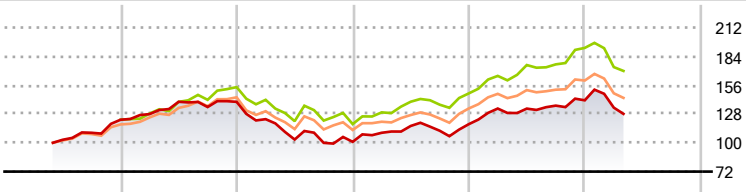
# Pictet-Family I EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★ |

## 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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | 14,20 | -27,81 | 16,98 | 19,68 | -9,33 |
| Benchmark e Indici | - | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | -11,65 |
| Categoria | - | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | -10,51 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 16,32 |
| 3Y R-Squared | 82,13 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,82 | 10Y Risk | - |

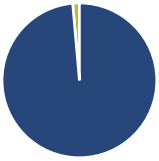
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -10,14 | -7,52 | -8,76 |
| 6-Mesi | -6,07 | -5,17 | -5,73 |
| 1-Anno | 2,43 | 8,03 | 2,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,41 | 13,34 | 9,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

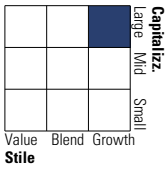
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,05 | - | - | - |
| 2024 | 12,88 | -0,04 | 2,17 | 3,81 |
| 2023 | 8,72 | 6,06 | -4,01 | 5,69 |
| 2022 | -12,06 | -16,09 | -3,14 | 0,99 |
| 2021 | 4,47 | 9,36 | -3,68 | 3,77 |

## Portafoglio 30/04/2025



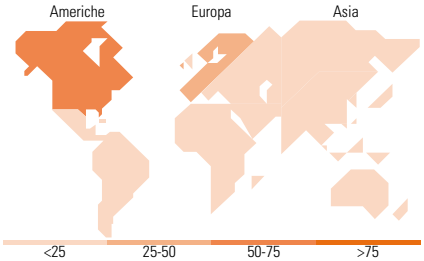
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,60 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,40 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 42,39 |
| Large | 23,56 |
| Medium | 23,46 |
| Small | 10,59 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 59.018,98 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| HCA Healthcare Inc | | 4,23 |
| Investor AB Class B | | 3,88 |
| Walmart Inc | | 3,68 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | | 3,61 |
| WR Berkley Corp | | 3,34 |
| Heineken NV | | 3,25 |
| Brown & Brown Inc | | 3,21 |
| Keyence Corp | | 3,09 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,96 |
| Industria De Diseno Textil... | | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **41,66** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 20,48 |
| Finanza | 21,18 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **35,77** |
| Telecomunicazioni | 5,98 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,20 |
| Tecnologia | 23,59 |
| **Difensivo** | **22,58** |
| Beni Difensivi | 11,89 |
| Salute | 10,68 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **62,10** |
| Stati Uniti | 57,86 |
| Canada | 4,25 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **27,69** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **10,21** |
| Giappone | 4,55 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,99 |
| Asia - Emergente | 3,67 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Telefono | +352 467 171-1 |
| Web | www.am.pictet |
| Data di Partenza | 03/07/2001 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/01/2016 |
| NAV (23/05/2025) | EUR 176,26 |
| Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025) | 15,89 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0131724808 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,06% |
| Spese correnti | 1,06% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 I EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 194,97 EUR |
| (30/04/2025) | |

© 2025 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.