

Pictet-Family I 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

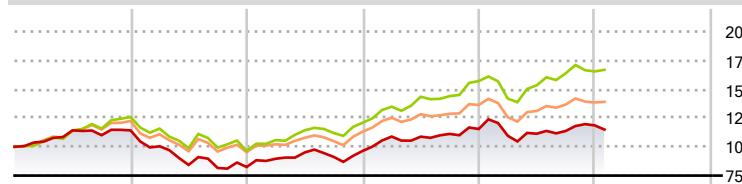
Morningstar Rating™

★★

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
14,20	-27,81	16,98	19,68	2,72	-3,06
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	-6,50	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	74,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

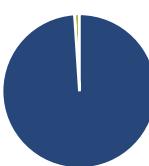
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	-1,49
6-Mesi	3,76	3,29
1-Anno	-7,72	0,92
3-Anni Ann.ti	8,81	16,24
5-Anni Ann.ti	0,66	8,78
10-Anni Ann.ti	-	4,43

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-5,05	1,62	2,14	4,23
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

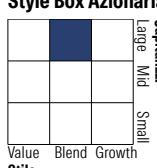
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria

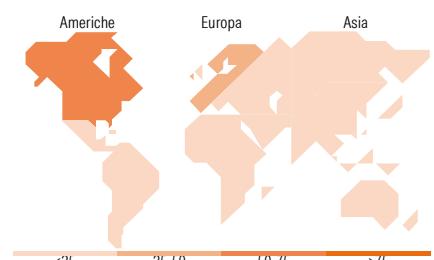


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	74.389,0



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 %

Fondo	Ciclico	41,09
	Materie Prime	-
	Beni di Consumo Ciclici	20,21
	Finanza	20,88
	Immobiliare	-
Fondo	Sensibile	35,43
	Telecomunicazioni	9,39
	Energia	-
	Beni Industriali	6,48
	Tecnologia	19,57
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	12,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	03/07/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/01/2016	ISIN	LU0131724808		
NAV (17/02/2026)	EUR 183,64				

Pictet-Family I EUR

Patrimonio Netto (Mln)
(31/01/2026)

175,04 EUR