

# Pictet-Family I 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

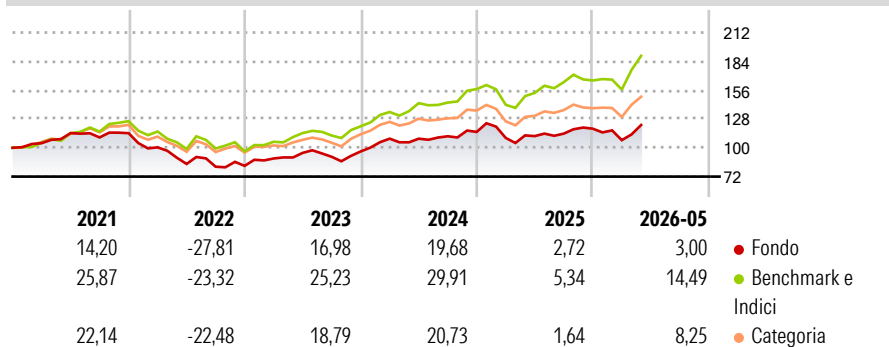
Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In 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	-5,91	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	77,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	-

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

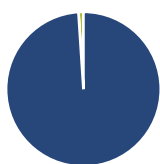
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,70	18,40	13,45	2026	-9,38	-	-	-
6-Mesi	4,75	12,76	7,85	2025	-5,05	1,62	2,14	4,23
1-Anno	12,04	24,75	15,73	2024	12,88	-0,04	2,17	3,81
3-Anni Ann.ti	10,05	18,62	11,23	2023	8,72	6,06	-4,01	5,69
5-Anni Ann.ti	2,30	10,82	5,40	2022	-12,06	-16,09	-3,14	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,03
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

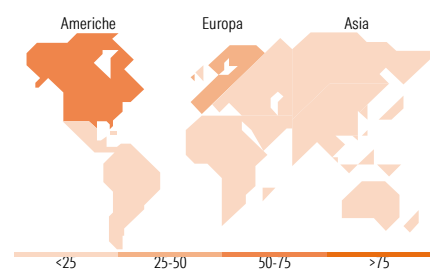


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,87
Large	10,11
Medium	26,57
Small	12,44
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	93.332,7
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Dell Technologies Inc...	📄	6,03
Alphabet Inc Class A	📄	4,31
Oracle Corp	📄	4,16
Compagnie Financiere...	🏦	4,09
Investor AB Class B	🏦	3,69
L'Oreal SA	📄	3,54
Keyence Corp	📄	3,51
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,42
Industria De Diseno Textil...	🏭	3,40
Interactive Brokers Group...	🏦	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,50</b>	
🏠 Materie Prime	-	
🛒 Beni di Consumo Ciclici	19,50	
🏦 Finanza	17,00	
🏠 Immobiliare	-	
<b>Sensibile</b>	<b>42,20</b>	
📞 Telecomunicazioni	9,17	
⚡ Energia	-	
⚙️ Beni Industriali	6,73	
💻 Tecnologia	26,30	
<b>Difensivo</b>	<b>21,29</b>	
🏠 Beni Difensivi	12,02	
🏥 Salute	9,27	
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-	

### Ripartizione Geografica %

	Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>62,40</b>	
Stati Uniti	60,31	
Canada	2,09	
America Latina e Centrale	0,00	
<b>Europa</b>	<b>29,14</b>	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	19,42	
Europa Occidentale - Non Euro	9,72	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
<b>Asia</b>	<b>8,46</b>	
Giappone	3,54	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,57	
Asia - Emergente	2,35	

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	03/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/01/2016	ISIN	LU0131724808		
NAV (22/06/2026)	EUR 196,77				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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) 166,80 EUR

(31/05/2026)