

# 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

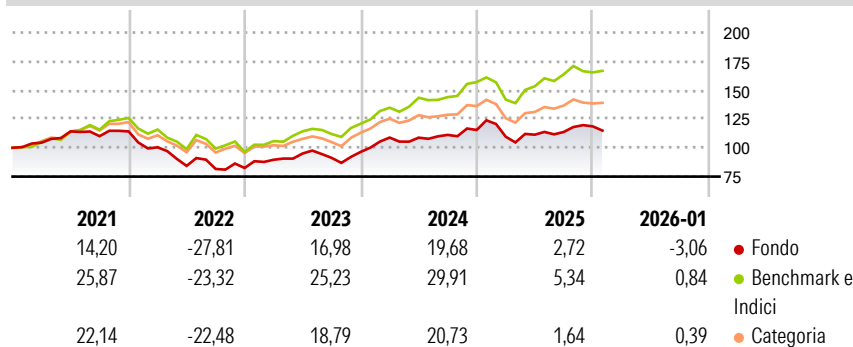
Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In 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          | -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)

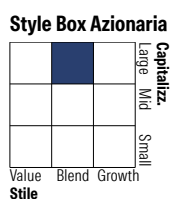
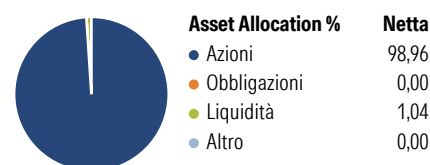
### Rendimenti



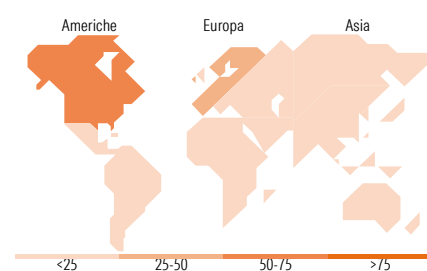
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,99 | -0,10 | -1,49 | 2026                     | -      | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 3,76  | 3,29  | 0,98  | 2025                     | -5,05  | 1,62   | 2,14  | 4,23 |
| 1-Anno           | -7,72 | 0,92  | -5,12 | 2024                     | 12,88  | -0,04  | 2,17  | 3,81 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,81  | 16,24 | 9,16  | 2023                     | 8,72   | 6,06   | -4,01 | 5,69 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,66  | 8,78  | 4,43  | 2022                     | -12,06 | -16,09 | -3,14 | 0,99 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



| 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                   | 74.389,03 |



| 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>41,09</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 20,21        |
| Finanza                     | 20,88        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>35,43</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,39         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 6,48         |
| Tecnologia                  | 19,57        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>23,47</b> |
| Beni Difensivi              | 13,20        |
| Salute                      | 10,27        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>59,96</b> |
| Stati Uniti                   | 56,49        |
| Canada                        | 3,47         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>31,62</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,42</b>  |
| Giappone                      | 2,85         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,35         |
| Asia - Emergente              | 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                      | (17/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.am.pictet                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,05%         |
| Data di Partenza     | 03/07/2001                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,06%         |
| Nome del Gestore     | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 04/01/2016                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (17/02/2026)     | EUR 183,64                          | ISIN                    | LU0131724808 |                              |               |

# Pictet-Family I EUR

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 175,04 EUR |
| (31/01/2026)           |            |