

Pictet-Family R 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

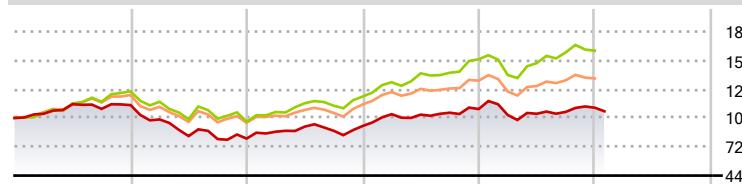
Morningstar Rating™

★

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

12,52	-28,89	15,23	17,89	1,20	-3,18
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	-8,00	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	74,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,47	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	-0,89	-2,19	-1,45
6-Mesi	5,11	4,40	3,02
1-Anno	-7,90	1,20	-4,18
3-Anni Ann.ti	8,10	16,49	9,60
5-Anni Ann.ti	-0,51	9,22	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-5,39	1,24	1,75
2024	12,45	-0,41	1,78
2023	8,30	5,67	-4,38
2022	-12,39	-16,40	-3,51
Q1	0,62	-	-
Q2	-	-	-
Q3	-	-	-
Q4	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

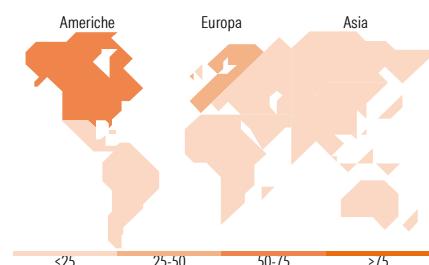


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,77
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	47,90
Blend	Mid	Large	11,64
Growth	Mid	Medium	27,85
	Large	Small	12,60
	Small	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 71.874,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Compagnie Finanziere...	Automotive	4,04
Investor AB Class B	Automotive	3,94
Alphabet Inc Class A	Information Technology	3,87
Walmart Inc	Consumer Staples	3,81
Brown & Brown Inc	Consumer Staples	3,74
Industria De Diseno Textil...	Consumer Staples	3,74
HCA Healthcare Inc	Healthcare	3,45
Berkshire Hathaway Inc Class B	Consumer Staples	3,31
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Staples	3,28
Meta Platforms Inc Class A	Information Technology	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 41,95
• Materie Prime -
• Beni di Consumo Ciclici 20,82
• Finanza 21,13
• Immobiliare -
• Sensibile 36,03
• Telecomunicazioni 9,18
• Energia -
• Beni Industriali 6,57
• Tecnologia 20,28
• Difensivo 22,02
• Beni Difensivi 11,91
• Salute 10,11
• Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 60,53
• Stati Uniti 56,43
• Canada 4,10
• America Latina e Centrale 0,00
• Europa 31,09
• Regno Unito 0,00
• Europa Occidentale - Euro 21,00
• Europa Occidentale - Non Euro 10,10
• Europa dell'Est 0,00
• Africa 0,00
• Medio Oriente 0,00
• Asia 8,38
• Giappone 2,73
• Australasia 0,00
• Asia - Paesi Sviluppati 2,39
• Asia - Emergenti 3,26

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	03/07/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	04/01/2016	ISIN	LU0131725367	-
NAV (10/02/2026)	EUR 133,20			

Pictet-Family R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

186,56 EUR

(31/12/2025)