Pictet-Family R EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

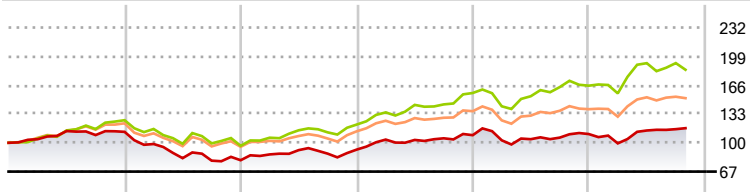
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,52	-28,89	15,23	17,89	1,20	6,12
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	67,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,98	10Y Risk	-

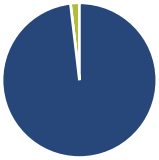
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	-7,18	-1,91
6-Mesi	11,84	-1,94	5,00
1-Anno	8,04	3,01	5,65
3-Anni Ann.ti	11,22	15,83	12,43
5-Anni Ann.ti	0,40	6,80	3,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

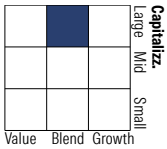
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,72	14,87	1,32	-
2025	-5,39	1,24	1,75	3,84
2024	12,45	-0,41	1,78	3,42
2023	8,30	5,67	-4,38	5,30
2022	-12,39	-16,40	-3,51	0,62

Portafoglio 30/09/2026



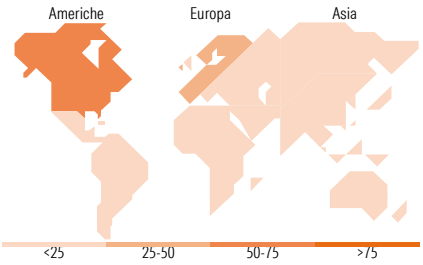
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,95
Large	19,58
Medium	22,46
Small	16,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	86.705,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,23
Meta Platforms Inc Class A		3,81
Dell Technologies Inc...		3,61
L'Oreal SA		3,56
Investor AB Class B		3,38
Compagnie Financiere...		3,37
Keyence Corp		3,23
Industria De Diseno Textil...		3,22
Walmart Inc		3,18
Interactive Brokers Group...		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,67**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,29
Finanza	17,38
Immobiliare	-
Sensibile	**42,61**
Telecomunicazioni	8,99
Energia	-
Beni Industriali	9,15
Tecnologia	24,47
Difensivo	**22,71**
Beni Difensivi	12,71
Salute	10,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,27**
Stati Uniti	61,87
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,78**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,08
Europa Occidentale - Non Euro	8,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,94**
Giappone	4,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	2,50

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 (05/11/2026)	EUR 145,81
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	30,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0131725367
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Pictet-Family R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	129,21 EUR
(30/09/2026)	

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 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.