

# Pictet-Premium Brands R EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

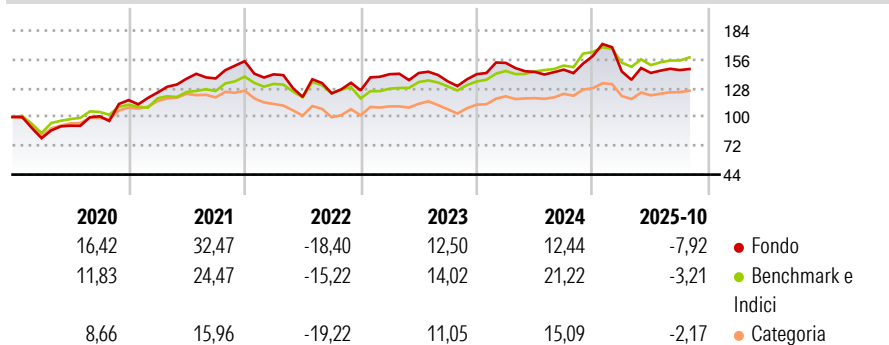
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	16,45
3Y R-Squared	82,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,21	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

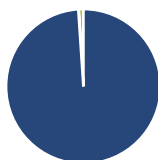
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	5,12	2,88
6-Mesi	7,67	5,56	8,95
1-Anno	2,80	5,41	5,09
3-Anni Ann.ti	4,93	7,74	8,17
5-Anni Ann.ti	8,80	9,10	5,13
10-Anni Ann.ti	6,19	8,08	4,87

### Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,42	-0,97	1,95	-
2024	7,76	-5,75	1,52	9,05
2023	12,51	0,82	-5,69	5,16
2022	-8,27	-15,52	2,89	2,36
2021	6,29	10,91	0,15	12,20

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

### Portafoglio 30/09/2025



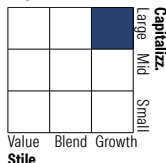
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,95  
0,09  
0,97  
0,00

#### Style Box Azionaria

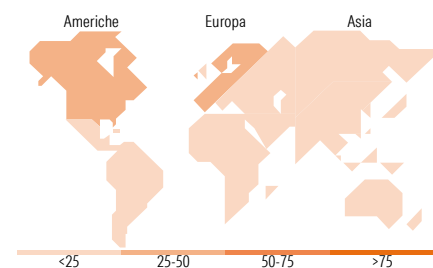


#### Mkt Cap %

Giant	35,66
Large	38,89
Medium	24,35
Small	1,09
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 70.615,6  
4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
American Express Co	Finanza	4,82
Compagnie Financiere...	Finanza	4,81
Essilorluxottica	Beni di Consumo Ciclici	4,62
Visa Inc Class A	Finanza	4,52
Ferrari NV	Beni di Consumo Ciclici	4,48
L'oreal SA	Beni di Consumo Ciclici	4,47
Apple Inc	Tecnologia	4,46
Hermes International SA	Beni di Consumo Ciclici	4,40
adidas AG	Beni di Consumo Ciclici	4,30
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo Ciclici	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>72,80</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	59,58
Finanza	13,23
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>8,39</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	8,39
<b>Difensivo</b>	<b>18,81</b>
Beni Difensivi	10,21
Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>44,39</b>
Stati Uniti	44,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>53,21</b>
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	33,39
Europa Occidentale - Non Euro	15,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,40</b>
Giappone	2,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	365,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	31/05/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2005	ISIN	LU0217138725		
NAV (31/10/2025)	EUR 238,25				

# Pictet-Premium Brands R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.392,91 EUR

(30/09/2025)