

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

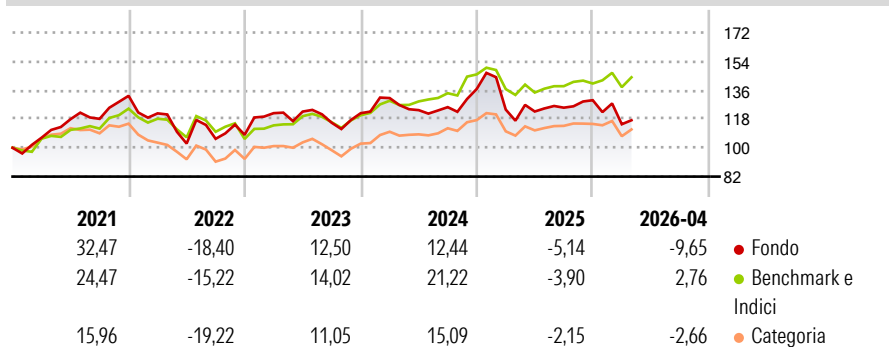
Morningstar Rating™

★★★

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

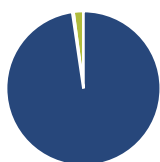
3Y Alpha	-9,55	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	77,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,16	-0,66	-1,77	2026	-11,58	-	-	-
6-Mesi	-6,92	1,36	-2,24	2025	-9,42	-0,97	1,95	3,74
1-Anno	0,22	7,21	6,25	2024	7,76	-5,75	1,52	9,05
3-Anni Ann.ti	-1,31	8,19	7,31	2023	12,51	0,82	-5,69	5,16
5-Anni Ann.ti	1,06	6,04	4,01	2022	-8,27	-15,52	2,89	2,36
10-Anni Ann.ti	6,96	8,75	7,62					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,68
0,26
2,06
0,00

Style Box Azionaria

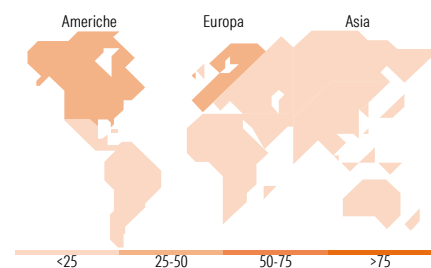


Mkt Cap %

Giant 31,43
Large 38,72
Medium 28,98
Small 0,86
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 59.013,6
8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		4,59
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,45
American Express Co		4,38
Marriott International Inc...		4,21
Galderma Group AG Registered...		4,20
Hilton Worldwide Holdings Inc		4,14
L'Oreal SA		3,93
Hermes International SA		3,89
Apple Inc		3,62
Essilorluxottica		3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	73,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	59,42
Finanza	12,71
Immobiliare	1,40
Sensibile	7,26
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	7,26
Difensivo	19,21
Beni Difensivi	11,26
Salute	7,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,90
Stati Uniti	43,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,91
Regno Unito	4,93
Europa Occidentale - Euro	31,33
Europa Occidentale - Non Euro	14,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,19
Giappone	3,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	298,25 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 (30/04/2026)	EUR 221,76				

Pictet-Premium Brands R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.064,05 EUR

(31/03/2026)