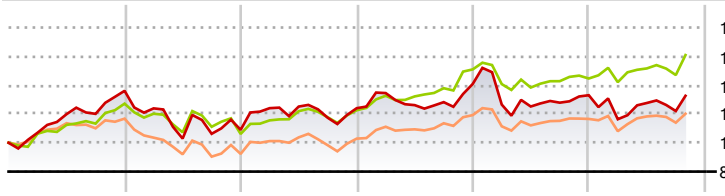
Pictet-Premium Brands R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,47	-18,40	12,50	12,44	-5,14	-0,29
Benchmark e Indici	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	10,43
Categoria	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	3,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,72	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	16,80
3Y R-Squared	71,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	Med

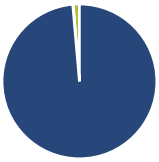
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	7,28	2,42
6-Mesi	11,52	11,48	9,29
1-Anno	6,21	13,13	5,27
3-Anni Ann.ti	5,03	11,72	8,67
5-Anni Ann.ti	0,00	5,60	0,51
10-Anni Ann.ti	8,80	9,69	6,59

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

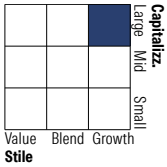
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,58	8,86	-4,04	-
2025	-9,42	-0,97	1,95	3,74
2024	7,76	-5,75	1,52	9,05
2023	12,51	0,82	-5,69	5,16
2022	-8,27	-15,52	2,89	2,36

Portafoglio 30/09/2026



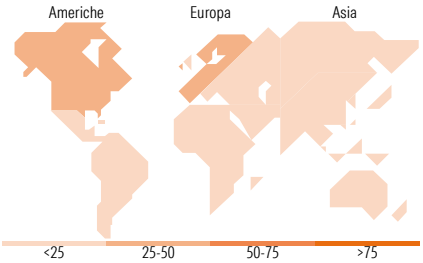
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,61
Obbligazioni	0,11
Liquidità	1,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,55
Large	43,09
Medium	36,92
Small	3,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.062,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Express Co		4,87
Visa Inc Class A		4,15
Galderma Group AG Registered...		4,15
Moncler SpA		3,94
Ralph Lauren Corp Class A		3,92
L'Oreal SA		3,86
Hilton Worldwide Holdings Inc		3,84
Apple Inc		3,78
Marriott International Inc...		3,73
InterContinental Hotels...		3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**72,19**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	58,66
Finanza	12,63
Immobiliare	0,90
Sensibile	**7,45**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	7,45
Difensivo	**20,36**
Beni Difensivi	13,49
Salute	6,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,55**
Stati Uniti	46,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**47,68**
Regno Unito	6,44
Europa Occidentale - Euro	27,19
Europa Occidentale - Non Euro	14,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,77**
Giappone	3,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	298,70 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 (06/11/2026)	EUR 251,24				

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.

Pictet-Premium Brands R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.099,48 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.