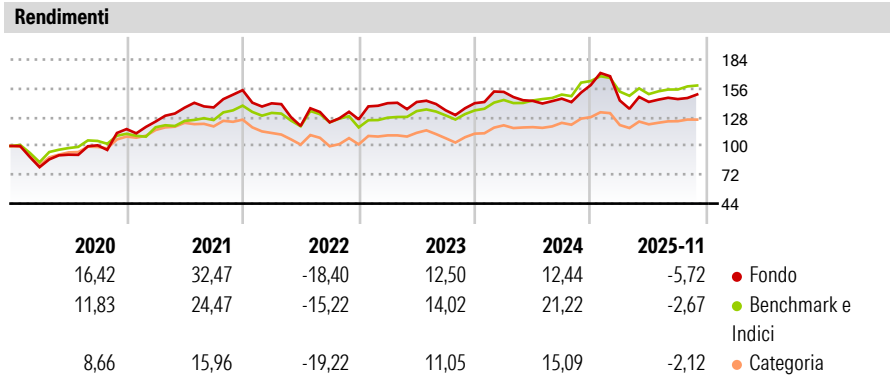


Pictet-Premium Brands R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,99	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	80,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,05	10Y Risk	Med

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

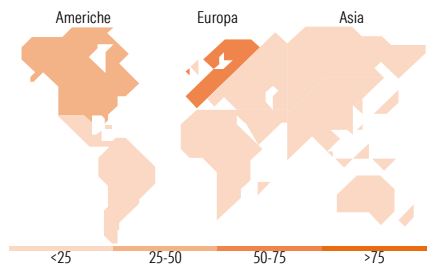
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	1,39	0,39	2025	-9,42	-0,97	1,95	-
6-Mesi	7,17	4,13	4,22	2024	7,76	-5,75	1,52	9,05
1-Anno	-5,18	-5,82	-3,03	2023	12,51	0,82	-5,69	5,16
3-Anni Ann.ti	6,00	9,57	7,53	2022	-8,27	-15,52	2,89	2,36
5-Anni Ann.ti	5,66	7,34	2,33	2021	6,29	10,91	0,15	12,20
10-Anni Ann.ti	7,15	8,10	5,20					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	35,47
			Large	40,52
			Medium	23,68
			Small	0,32
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	79.284,05
				5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
American Express Co	Finanza	5,00
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo Ciclici	4,79
Compagnie Financiere...	Finanza	4,77
Hermes International SA	Beni di Consumo Ciclici	4,76
Apple Inc	Tecnologia	4,62
L'Oreal SA	Beni di Consumo Ciclici	4,54
Visa Inc Class A	Finanza	4,47
Galderma Group AG Registered...	Beni di Consumo Ciclici	4,39
Hilton Worldwide Holdings Inc	Beni di Consumo Ciclici	4,35
Essilorluxottica	Beni di Consumo Ciclici	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		74,02
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		60,21
Finanza		13,36
Immobiliare		0,45
Sensibile		7,44
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		7,44
Difensivo		18,54
Beni Difensivi		9,78
Salute		8,76
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		42,30
Stati Uniti		42,30
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		54,90
Regno Unito		4,66
Europa Occidentale - Euro		35,26
Europa Occidentale - Non Euro		14,97
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		2,80
Giappone		2,35
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	370,52 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 (17/12/2025)	EUR 246,52				

Pictet-Premium Brands R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.393,96 EUR
(30/11/2025)	