

Pictet-Premium Brands P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

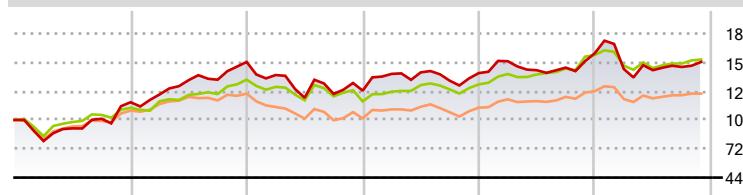
Morningstar Rating™

★★★

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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 17,23 | 33,39 | -17,84 | 13,29 | 13,24 | -5,11 |
| 11,83 | 24,47 | -15,22 | 14,02 | 21,22 | -2,67 |
| 8,66 | 15,96 | -19,22 | 11,05 | 15,09 | -2,12 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 16,28 |
| 3Y R-Squared | 80,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 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 %

| 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 3,70 | 5,25 | 5,61 | 6,86 | 7,40 | 8,29 |
| 1,81 | 5,25 | -3,10 | 9,80 | 3,50 | 5,38 |
| 0,90 | 5,61 | -0,86 | 8,43 | 3,50 | 5,38 |
| | | | | | |

Fondo

| Bmk | Cat |
|-------|-------|
| 3,70 | 0,90 |
| 1,81 | 5,61 |
| -3,10 | -0,86 |
| 9,80 | 8,43 |
| 7,40 | 3,50 |
| 8,29 | 5,38 |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|--------|-------|-------|
| -9,26 | -0,80 | 2,13 | - |
| 7,95 | -5,58 | 1,71 | 9,25 |
| 12,70 | 1,00 | -5,52 | 5,35 |
| -8,12 | -15,39 | 3,07 | 2,54 |
| 6,47 | 11,11 | 0,32 | 12,39 |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 99,08 |
| • Obbligazioni | 0,07 |
| • Liquidità | 0,85 |
| • Altro | 0,00 |

Netta



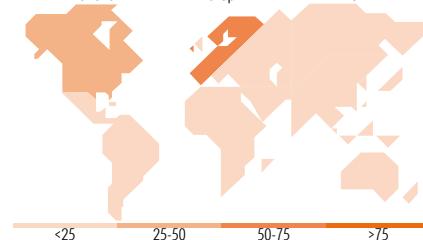
Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 35,47 |
| Large | 40,52 |
| Medium | 23,68 |
| Small | 0,32 |
| Micro | 0,00 |

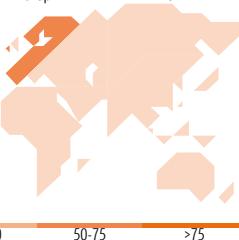
Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 79.284,0 |
| | 5 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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 - Emergenti | 0,45 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 369,71 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. | 1,99% |
| Data di Partenza | 31/05/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,99% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2005 | ISIN | LU0217139020 | | |
| NAV (19/12/2025) | EUR 291,10 | | | | |

Pictet-Premium Brands P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.393,96 EUR

(30/11/2025)