

Pictet-Premium Brands P 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

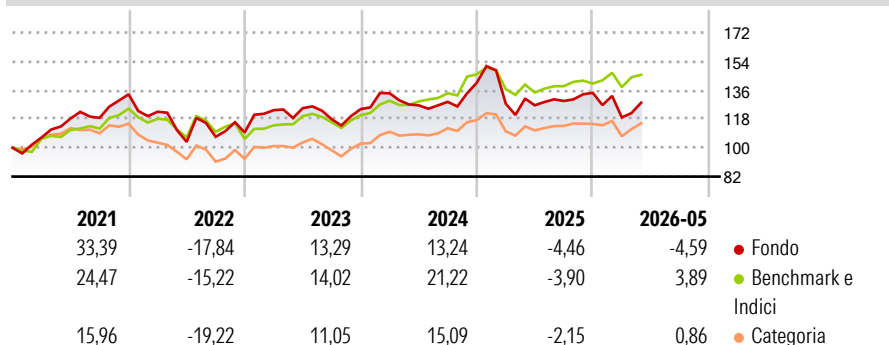
L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,15	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	16,70
3Y R-Squared	74,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,97	10Y Risk	Med

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

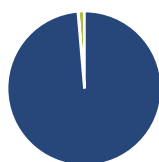
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,49	0,73	3,32	2026	-11,43	-	-	-
6-Mesi	-2,43	2,17	0,57	2025	-9,26	-0,80	2,13	3,92
1-Anno	5,26	6,79	5,15	2024	7,95	-5,58	1,71	9,25
3-Anni Ann.ti	1,93	6,54	3,83	2023	12,70	1,00	-5,52	5,35
5-Anni Ann.ti	2,76	5,50	0,49	2022	-8,12	-15,39	3,07	2,54
10-Anni Ann.ti	9,06	8,62	5,78					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,65
0,09
1,27
0,00

Style Box Azionaria

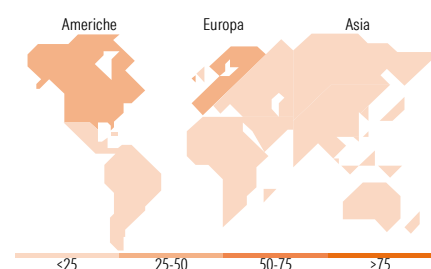


Mkt Cap %

Giant 22,18
Large 43,62
Medium 33,06
Small 1,14
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 59.044,9
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Moncler SpA	Beni di Consumo Ciclici	4,40
Marriott International Inc...	Beni di Consumo Ciclici	4,37
American Express Co	Beni di Consumo Ciclici	4,35
Hermes International SA	Beni di Consumo Ciclici	4,22
Galderma Group AG Registered...	Salute	4,21
Hilton Worldwide Holdings Inc	Beni di Consumo Ciclici	4,11
Apple Inc	Tecnologia	3,96
Visa Inc Class A	Beni di Consumo Ciclici	3,96
InterContinental Hotels...	Beni di Consumo Ciclici	3,96
adidas AG	Beni di Consumo Ciclici	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	75,64
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	62,82
Finanza	11,60
Immobiliare	1,22
Sensibile	6,99
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	6,99
Difensivo	17,37
Beni Difensivi	10,08
Salute	7,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,01
Stati Uniti	45,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,84
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	30,74
Europa Occidentale - Non Euro	13,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,15
Giappone	3,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	304,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	31/05/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 285,23	ISIN	LU0217139020		

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 prodotte; (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 P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.073,33 EUR

(31/05/2026)