Pictet-Premium Brands P EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR Morningstar Rating™

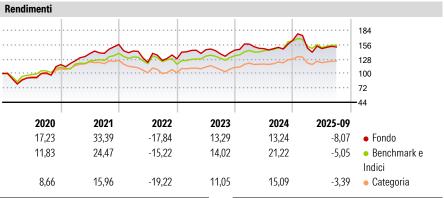
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ MSCI ACS NR

Usato nel Report

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

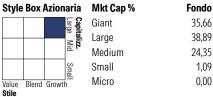


Misure di Kischio				
	3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,29
	3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,53
	3Y R-Squared	82,34	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	Med
	Basati su Cat 50%MSCI Wld	/CD NR&509	6MSCI WId/CS NR (dove app	olicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	14,29	8,87	13,01	2025	-9,26	-0,80	2,13	-
1-Anno	3,02	3,51	2,30	2024	7,95	-5,58	1,71	9,25
3-Anni Ann.ti	6,93	8,13	9,02	2023	12,70	1,00	-5,52	5,35
5-Anni Ann.ti	8,54	8,04	4,32	2022	-8,12	-15,39	3,07	2,54
10-Anni Ann.ti	7,56	8,42	5,65	2021	6,47	11,11	0,32	12,39
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR70.615,6

Americh	e Eu	iropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
American Express Co	•	4,82
Compagnie Financiere	~	4,81
Essilorluxottica		4,62
Visa Inc Class A		4,52
Ferrari NV	A	4,48
L'Oreal SA	Ħ	4,47
Apple Inc		4,46
Hermes International SA	~	4,40
adidas AG	~	4,30
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	72,80
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	59,58
🚅 Finanza	13,23
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	8,39
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	8,39
→ Difensivo	18,81
🔚 Beni Difensivi	10,21
Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,39
Stati Uniti	44,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,21
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	33,39
Europa Occidentale - Non Euro	15,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,40
Giappone	2,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	31/05/2005
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/06/2005
NAV (20/10/2025)	EUR 287,46

Patrimonio Classe (MIn)	376,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0217139020

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

Pictet-Premium Brands P EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.392,91 EUR

(30/09/2025)

