

Pictet-Digital I EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

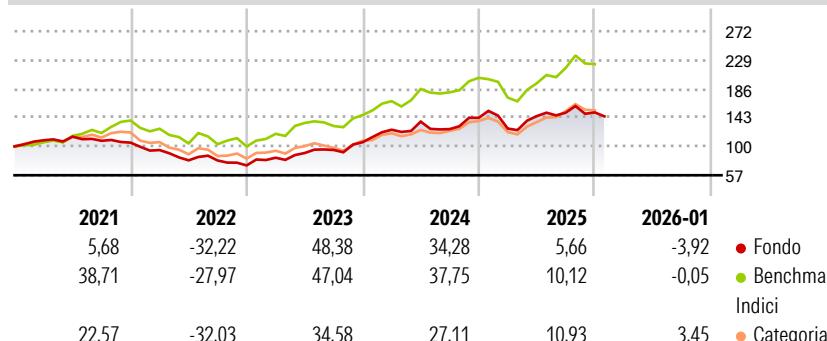
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto Telecom è tesa ad incrementare il valore del capitale attraverso l'investimento di non meno di due terzi del patrimonio netto in azioni di società operanti nei settori dei servizi di telecomunicazione, delle tecnologie di rete e di telecommunicazione e dei prodotti hardware e software.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	20,08
3Y R-Squared	75,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,73	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,77	-6,81	-2,09
6-Mesi	-1,46	10,31	17,63
1-Anno	-6,46	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	18,77	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	5,29	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	12,65	21,00	19,35

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,23	14,66	3,51	0,28
2024	17,57	9,70	-8,15	13,35
2023	16,10	8,47	5,07	12,14
2022	-10,49	-16,19	-0,36	-9,34

Portafoglio 31/12/2025

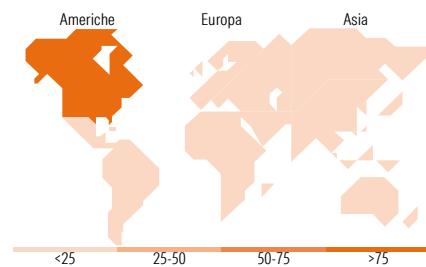


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,42
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	0,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Blend	Growth
Large	-	-	Giant
Mid	-	-	Large
Small	-	-	Medium
Micro	-	-	Small

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 252.657,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,78
Amazon.com Inc	IT	7,65
Microsoft Corp	IT	7,52
NVIDIA Corp	IT	5,44
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,22
Taiwan Semiconductor...	IT	4,00
SAP SE	IT	3,34
Intuit Inc	IT	3,21
Netflix Inc	IT	3,19
HubSpot Inc	IT	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	15,59
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	13,94
■ Finanza	1,65
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	84,41
■ Telecomunicazioni	22,13
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	62,28
■ Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	81,53
Stati Uniti	76,04
Canada	3,87
America Latina e Centrale	1,62
• Europa	9,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
• Asia	9,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,25
Asia - Emergente	2,84

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	413,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	30/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2023	ISIN	LU0340554673		
NAV (03/02/2026)	EUR 709,48				
Patrimonio Netto (Mln)	4.164,46 EUR				
(31/12/2025)					