# **Pictet-Digital I EUR**

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

## **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 telecomunicazione e dei prodotti hardware e software.



| Misure di Rischio           |             |                              |       |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| 3Y Alpha                    | 1,41        | 3Y Sharpe Ratio              | 1,04  |
| 3Y Beta                     | 0,93        | 3Y Std Dev                   | 21,15 |
| 3Y R-Squared                | 75,48       | 3Y Risk                      | Med   |
| 3Y Info Ratio               | -0,06       | 5Y Risk                      | -Med  |
| 3Y Tracking Error           | 10,29       | 10Y Risk                     | Basso |
| Basati su Morningstar Globa | l Technolog | gy NR USD (dove applicabile) |       |
|                             |             |                              |       |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|--|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 2,99  | 11,46 | 9,06  | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi   | 6,55  | 21,36 | 22,57 | 2025          | -11,23 | 14,66  | 3,51  | -     |
| 1-Anno   | 2,48  | 11,41 | 13,57 | 2024          | 17,57  | 9,70   | -8,15 | 13,35 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 25,37 | 27,81 | 23,47 | 2023          | 16,10  | 8,47   | 5,07  | 12,14 |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 9,22  | 18,67 | 12,96 | 2022          | -10,49 | -16,19 | -0,36 | -9,34 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 12,03 | 19,73 | 16,99 | 2021          | 9,20   | 4,94   | -5,43 | -2,49 |

#### Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 280.476,
52



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Alphabet Inc Class A                  |          | 8,57  |
| Amazon.com Inc                        | <b>~</b> | 7,29  |
| Microsoft Corp                        |          | 7,02  |
| NVIDIA Corp                           |          | 6,26  |
| Meta Platforms Inc Class A            |          | 5,54  |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 3,61  |
| Netflix Inc                           |          | 3,05  |
| SAP SE                                |          | 2,99  |
| Intuit Inc                            |          | 2,95  |
| Tencent Holdings Ltd                  |          | 2,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 50,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |          | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga  | ızionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico              | 14,72 |
| 🚣 Materie Prime               | -     |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | 12,32 |
| 🚅 Finanza                     | 2,41  |
| <u></u> Immobiliare           | -     |
| ₩ Sensibile                   | 85,28 |
| Telecomunicazioni             | 23,64 |
| <b>∆</b> Energia              | -     |
| Beni Industriali              | -     |
| Tecnologia                    | 61,64 |
| → Difensivo                   | 0,00  |
| 🔚 Beni Difensivi              | -     |
| Salute                        | -     |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 82,67 |
| Stati Uniti                   | 77,59 |
| Canada                        | 3,47  |
| America Latina e Centrale     | 1,61  |
| Europa                        | 8,69  |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,69  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 8,64  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,66  |
| Asia - Emergente              | 2,98  |

| Anagrafica             |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione    | Pictet Asset Management |
| oodicta ai acotione    | · ·                     |
|                        | (Europe) SA             |
| Telefono               | +352 467 171-1          |
| Web                    | www.am.pictet           |
| Data di Partenza       | 30/06/2008              |
| Nome del Gestore       | -                       |
| Data Inizio Gestione   | 18/01/2023              |
| NAV (05/12/2025)       | EUR 761,33              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 4.629,19 EUR            |
| (31/10/2025)           |                         |

| Patrimonio Classe (MIn) | 463,55 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0340554673 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | =             |
| T.E.R.                       | 1,10%         |
| Spese correnti               | 1,10%         |
| Commissione di incentivo     | -             |