

Pictet-Digital P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

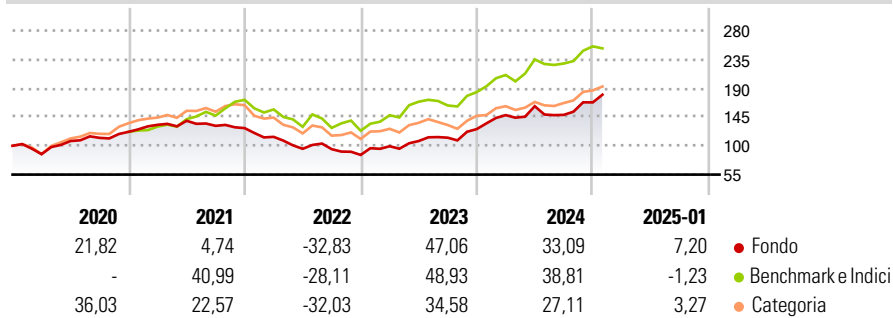
Morningstar Rating™

★★★

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 telecomunicazione e dei prodotti hardware e software.

Rendimenti



Misure di Rischio

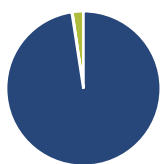
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	20,11
3Y R-Squared	66,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,63	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,29	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	28,88	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	27,34	26,47	26,68	2024	17,31	9,46	-8,36	13,10
3-Anni Ann.ti	15,25	17,75	9,47	2023	15,84	8,23	4,83	11,89
5-Anni Ann.ti	11,28	20,84	14,91	2022	-10,69	-16,37	-0,58	-9,54
10-Anni Ann.ti	12,70	19,96	15,69	2021	8,96	4,71	-5,64	-2,71

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,58
Obbligazioni	0,11
Liquidità	2,31
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,77
Large	25,36
Medium	15,24
Small	6,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	255.470,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,17
Meta Platforms Inc Class A		7,99
Microsoft Corp		7,66
Alphabet Inc Class A		5,23
Netflix Inc		4,85
NVIDIA Corp		4,84
Taiwan Semiconductor...		4,34
SK Hynix Inc		3,81
Salesforce Inc		3,08
Booking Holdings Inc		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,41
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,60
Finanza	0,81
Immobiliare	-
Sensibile	84,59
Telecomunicazioni	21,39
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	63,19
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,56
Stati Uniti	79,06
Canada	4,95
America Latina e Centrale	2,55
Europa	2,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,21
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	687,77 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	30/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2023	ISIN	LU0340554913		
NAV (04/02/2025)	EUR 627,96				
Patrimonio Netto (Mln)	4.234,66 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.