

# Pictet - Global Megatrend Selection P EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

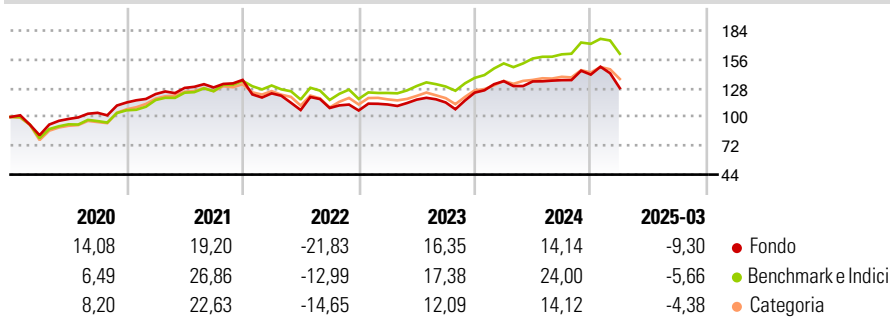
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio di azioni di società che riflettono gli investimenti dei fondi tematici aperti di Pictet, in seno al quale i singoli temi di investimento sono di norma equiponderati e ribilanciati mensilmente. L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica specifica.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

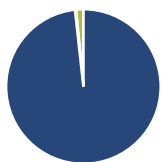
3Y Alpha	-5,59	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	89,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,91	-13,59	-11,17	2025	-9,30	-	-	-
6-Mesi	-14,81	-9,06	-9,99	2024	8,99	-0,20	0,93	3,97
1-Anno	-8,31	0,06	-4,47	2023	5,50	4,21	-2,38	8,41
3-Anni Ann.ti	-1,07	4,53	0,66	2022	-9,59	-13,18	1,84	-2,22
5-Anni Ann.ti	6,31	12,14	9,37	2021	7,18	4,88	0,36	5,67
10-Anni Ann.ti	4,33	7,16	4,55					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,26
● Obbligazioni	0,20
● Liquidità	1,54
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	16,92
Large	36,90
Medium	31,10
Small	12,59
Micro	2,48

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.523,15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	1,26
Ecolab Inc	🏭	1,25
Visa Inc Class A	💳	1,15
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	1,14
Republic Services Inc	⚙️	1,10
Waste Connections Inc	🏠	1,01
Infineon Technologies AG	📱	1,01
NXP Semiconductors NV	📱	0,97
Netflix Inc	📺	0,91
Intuit Inc	📱	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		421
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,93</b>
🏭 Materie Prime	6,97
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,74
🏦 Finanza	3,26
🏠 Immobiliare	5,96
<b>Sensibile</b>	<b>44,72</b>
📱 Telecomunicazioni	4,53
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	15,15
📱 Tecnologia	25,04
<b>Difensivo</b>	<b>26,35</b>
🏠 Beni Difensivi	4,68
🏠 Salute	18,42
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,24

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,83</b>
Stati Uniti	70,26
Canada	2,28
America Latina e Centrale	1,29
<b>Europa</b>	<b>22,32</b>
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	12,92
Europa Occidentale - Non Euro	6,15
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,03
Medio Oriente	0,09
<b>Asia</b>	<b>3,86</b>
Giappone	2,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.573,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	31/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Hans Portner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 324,82	ISIN	LU0386882277		
Patrimonio Netto (Mln)	10.585,03 USD				

(31/03/2025)