

Pictet-Global Megatrend Selection I 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

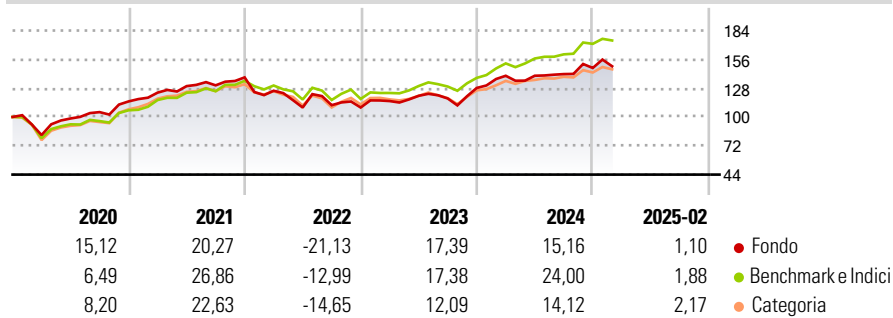
Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio di azioni di società che riflettono gli investimenti dei fondi tematici aperti di Pictet, in seno al quale i singoli temi di investimento sono di norma equiponderati e ribilanciati mensilmente.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	89,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-Med

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

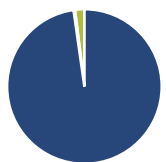
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,15	-8,99	-6,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,99	2,51	1,19	2024	9,23	0,02	1,16	4,20
1-Anno	-0,39	8,24	2,99	2023	5,73	4,44	-2,16	8,65
3-Anni Ann.ti	4,77	8,75	4,54	2022	-9,39	-12,98	2,07	-2,00
5-Anni Ann.ti	11,36	13,94	11,66	2021	7,42	5,11	0,58	5,91
10-Anni Ann.ti	6,56	8,35	5,66					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,75
● Obbligazioni	0,29
● Liquidità	1,96
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,94
Large	35,03
Medium	33,43
Small	10,98
Micro	2,62

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.142,70



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	1,66
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,35
Ecolab Inc	+	1,14
Alphabet Inc Class A	+	1,04
Republic Services Inc	+	0,95
NXP Semiconductors NV	+	0,95
Taiwan Semiconductor...	+	0,91
Salesforce Inc	+	0,89
Infineon Technologies AG	+	0,89
Waste Connections Inc	+	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		421
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,98
Materie Prime	6,38
Beni di Consumo Ciclici	14,19
Finanza	2,96
Immobiliare	5,45
Sensibile	45,70
Telecomunicazioni	4,69
Energia	-
Beni Industriali	14,90
Tecnologia	26,11
Difensivo	25,32
Beni Difensivi	4,26
Salute	18,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	73,88
Stati Uniti	70,54
Canada	2,22
America Latina e Centrale	1,12
Europa	21,86
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	12,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,04
Medio Oriente	0,07
Asia	4,26
Giappone	2,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.020,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	31/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Hans Portner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 411,85	ISIN	LU0386875149		
Patrimonio Netto (Mln)	12.001,84 USD				

(31/01/2025)