Pictet-Global Megatrend Selection I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato Morningstar Global All Cap Target Market MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Usato nel Report **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						
						190
						160
						130
			···········			100
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
15,12	20,27	-21,13	17,39	15,16	-0,21	Fondo
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	8,13	 Benchmark e
						Indici
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	6,68	Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-6,55	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	88,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al All Cap	Target Market Exposure NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,39	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	10,32	17,61	12,65	2025	-9,11	2,20	3,26	-
1-Anno	2,85	14,46	8,56	2024	9,23	0,02	1,16	4,20
3-Anni Ann.ti	9,26	15,33	9,85	2023	5,73	4,44	-2,16	8,65
5-Anni Ann.ti	6,35	13,86	9,41	2022	-9,39	-12,98	2,07	-2,00
10-Anni Ann.ti	7,74	10,33	7,12	2021	7,42	5,11	0,58	5,91
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

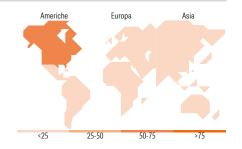
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	d	1,48
Ecolab Inc	A	1,26
Thermo Fisher Scientific Inc		1,26
NXP Semiconductors NV		1,16
Taiwan Semiconductor		1,13
Infineon Technologies AG		1,11
Pictet-Sovereign Short-Term	_	1,09
Visa Inc Class A	=	1,04
NVIDIA Corp		1,04
Pictet-Sovereign Short-Term	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	403
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	24,63	
Aterie Prime	5,75	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,96	
🚅 Finanza	3,04	
★ Immobiliare	4,87	
₩ Sensibile	49,85	
Telecomunicazioni	4,91	
Tenergia	-	
Beni Industriali	15,34	
Tecnologia	29,60	
→ Difensivo	25,52	
📜 Beni Difensivi	4,33	
■ Salute	18,20	
Servizi di Pubblica Utilità	2,99	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,63
Stati Uniti	70,60
Canada	1,85
America Latina e Centrale	1,19
Europa	22,47
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	13,76
Europa Occidentale - Non Euro	5,76
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,01
Medio Oriente	0,20
Asia	3,90
Giappone	1,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	31/10/2008
Nome del Gestore	Hans Portner
Data Inizio Gestione	31/10/2008
NAV (04/11/2025)	EUR 441,18

Patrimonio Classe (MIn)	1.933,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0386875149

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

Pictet-Global Megatrend Selection I EUR

Patrimonio Netto (MIn)

11.356,75 USD

(30/09/2025)

