

Pictet-Global Megatrend Selection I USD

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

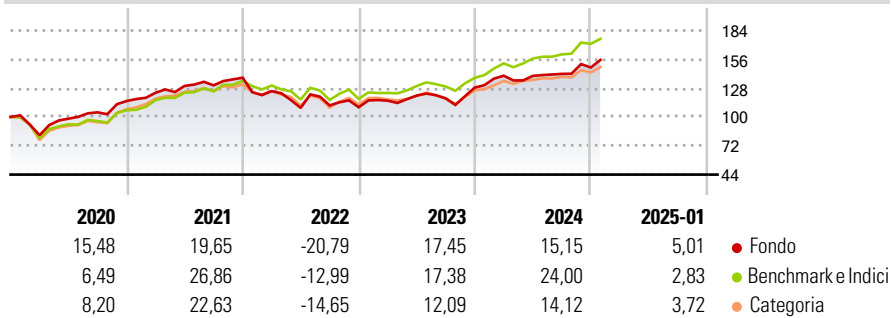
Morningstar Rating™

★★★★

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

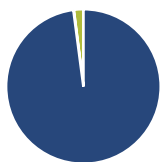
3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,87
3Y R-Squared	91,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-Med

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	7,77	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,88	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,96	22,69	15,12	2024	8,99	-0,15	1,40	4,34
3-Anni Ann.ti	8,09	11,27	6,35	2023	5,84	4,26	-2,32	8,96
5-Anni Ann.ti	8,27	11,45	8,06	2022	-9,45	-13,02	2,22	-1,62
10-Anni Ann.ti	8,80	10,23	7,27	2021	7,00	5,36	0,43	5,69

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,92
Obbligazioni	0,09
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

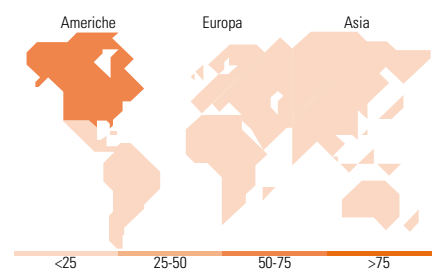
Style

Mkt Cap %

Giant	17,88
Large	35,54
Medium	33,16
Small	11,06
Micro	2,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	46.835,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	1,34
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,20
Alphabet Inc Class A	+	1,18
Ecolab Inc	+	1,14
Taiwan Semiconductor...	+	1,00
Visa Inc Class A	+	0,96
Republic Services Inc	+	0,95
Salesforce Inc	+	0,93
Marvell Technology Inc	+	0,92
Amazon.com Inc	+	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		417
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,76
Materie Prime	6,44
Beni di Consumo Ciclici	14,69
Finanza	3,22
Immobiliare	5,41
Sensibile	46,11
Telecomunicazioni	4,99
Energia	-
Beni Industriali	14,51
Tecnologia	26,60
Difensivo	24,13
Beni Difensivi	3,97
Salute	17,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,97
Stati Uniti	70,56
Canada	2,31
America Latina e Centrale	1,09
Europa	21,52
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	12,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,97
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	4,52
Giappone	1,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	127,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Hans Portner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2008	ISIN	LU0386856941		
NAV (04/02/2025)	USD 480,00				
Patrimonio Netto (Mln)	11.477,19 USD				

(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.