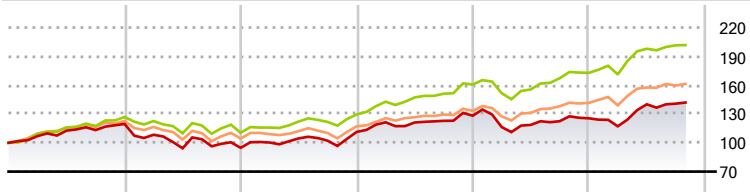
Pictet-Global Megatrend Selection I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,65	-20,79	17,45	15,15	-2,09	13,09
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,36	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-Med

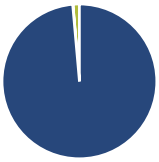
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	-1,72	-3,33
6-Mesi	5,04	0,89	1,62
1-Anno	11,50	14,57	14,34
3-Anni Ann.ti	10,15	16,31	12,45
5-Anni Ann.ti	2,92	8,78	5,32
10-Anni Ann.ti	8,44	10,90	8,17

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

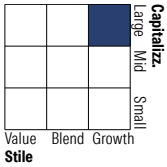
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,63	19,54	0,47	-
2025	-9,23	1,96	3,27	2,45
2024	8,99	-0,15	1,40	4,34
2023	5,84	4,26	-2,32	8,96
2022	-9,45	-13,02	2,22	-1,62

Portafoglio 31/10/2026



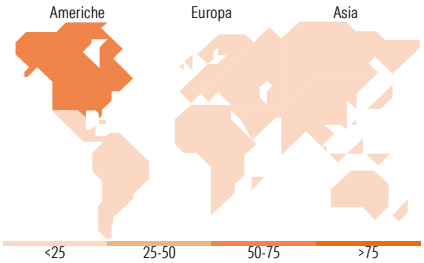
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,60
Obbligazioni	0,07
Liquidità	1,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,04
Large	32,60
Medium	34,18
Small	15,45
Micro	1,73

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.354,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		1,93
Ecolab Inc		1,28
ASML Holding NV		1,24
Mastercard Inc Class A		1,21
Visa Inc Class A		1,15
Thermo Fisher Scientific Inc		1,05
Alphabet Inc Class A		1,05
Snowflake Inc Ordinary Shares		1,04
Cisco Systems Inc		0,99
Infineon Technologies AG		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		389
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,06**
Materie Prime	5,62
Beni di Consumo Ciclici	9,91
Finanza	3,64
Immobiliare	3,88
Sensibile	**52,90**
Telecomunicazioni	2,36
Energia	-
Beni Industriali	17,23
Tecnologia	33,31
Difensivo	**24,04**
Beni Difensivi	4,64
Salute	15,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,86**
Stati Uniti	71,65
Canada	2,09
America Latina e Centrale	1,11
Europa	**19,90**
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	12,29
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,25**
Giappone	2,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,52
Asia - Emergente	0,19

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 (24/11/2026)	USD 525,54
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	96,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0386856941
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Pictet-Global Megatrend Selection I USD

Patrimonio Netto (Mln)	9.434,58 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR