## **Pictet-Global Megatrend Selection I USD**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD 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.

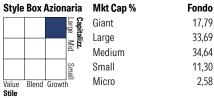


Misure di Rischio					
3Y	Alpha	-6,50	3Y Sharpe Ratio	0,47	
3Y	Beta	1,09	3Y Std Dev	13,73	
3Y	R-Squared	89,92	3Y Risk	Med	
3Y	Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med	
3Y	Tracking Error	4,68	10Y Risk	-Med	
	ati su Morningstar Glob Ilicabile)	al All Cap	Target Market Exposure N	R USD (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	10,18	17,61	12,65	2025	-9,23	1,96	3,27	-
1-Anno	2,74	14,46	8,56	2024	8,99	-0,15	1,40	4,34
3-Anni Ann.ti	9,10	15,33	9,85	2023	5,84	4,26	-2,32	8,96
5-Anni Ann.ti	6,33	13,86	9,41	2022	-9,45	-13,02	2,22	-1,62
10-Anni Ann.ti	7,73	10,33	7,12	2021	7,00	5,36	0,43	5,69
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD53.512,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		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	<b>-</b>	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	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	24,63
📤 Materie Prime	5,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,96
🚅 Finanza	3,04
	4,87
₩ Sensibile	49,85
Telecomunicazioni	4,91
<b>∆</b> Energia	-
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

Anagra	fica	
Società d	li Gestione	Pictet Asset Management
Talafaaa		(Europe) SA
Telefono		+352 467 171-1
Web Data di P	artonza	www.am.pictet 31/10/2008
	l Gestore	Hans Portner
	io Gestione	31/10/2008
NAV (04/11	1/2025)	USD 506,59

Patrimonio Classe (Mln)	106,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0386856941

# **Pictet-Global Megatrend Selection I USD**

Patrimonio Netto (MIn)

11.356,75 USD

(30/09/2025)

