

Pictet-Global Megatrend Selection R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

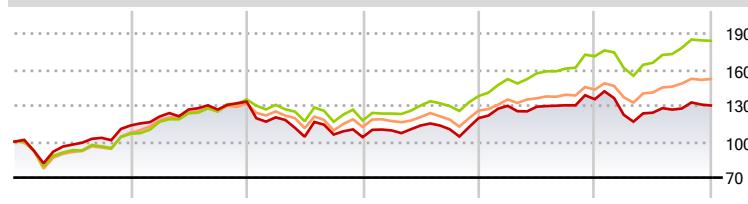
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,52	-22,21	15,36	13,09	-3,84	-1,30
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,18

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,17	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,44
6-Mesi	1,44
1-Anno	-9,30
3-Anni Ann.ti	4,10
5-Anni Ann.ti	1,11
10-Anni Ann.ti	7,18

Fondo

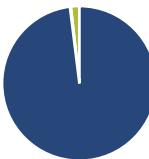
Bmk	2,51
Cat	2,28

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-9,63	1,50	2,80	1,98
2024	8,51	-0,59	0,95	3,86
2023	5,38	3,80	-2,76	8,46
2022	-9,85	-13,41	1,76	-2,07

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

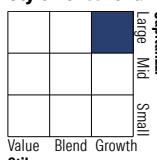


Asset Allocation %

• Azioni	98,03
• Obbligazioni	0,19
• Liquidità	1,78
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



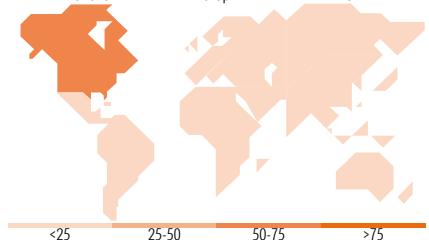
Mkt Cap %

Giant	19,33
Large	33,84
Medium	32,04
Small	12,27
Micro	2,53

Fondo

Americhe	19,33
Europa	33,84
Asia	32,04
Africa	12,27
Medio Oriente	2,53

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,84
Alphabet Inc Class A	IT	1,48
Broadcom Inc	IT	1,35
Infineon Technologies AG	IT	1,31
Ecolab Inc	IT	1,27
SAP SE	IT	1,26
Microsoft Corp	IT	1,24
NXP Semiconductors NV	IT	1,21
Visa Inc Class A	IT	1,07
Taiwan Semiconductor...	IT	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		398
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	23,52
■ Materie Prime	5,90
■ Beni di Consumo Ciclici	9,93
■ Finanza	3,16
■ Immobiliare	4,53
■ Sensibile	51,83
■ Telecomunicazioni	3,78
■ Energia	-
■ Beni Industriali	15,05
■ Tecnologia	33,01
■ Difensivo	24,64
■ Beni Difensivi	4,36
■ Salute	16,99
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Fondo

America	73,30
Stati Uniti	70,34
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,09
Europa	23,08
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	14,60
Europa Occidentale - Non Euro	5,52
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,02
Medio Oriente	0,19
Asia	3,62
Giappone	1,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergenti	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	238,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,90%
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,91%
Nome del Gestore	Hans Portner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2008	ISIN	LU0386865348		
NAV (05/02/2026)	USD 372,75				

Pictet-Global Megatrend Selection R USD

Patrimonio Netto (Mln)

10.926,33 USD

(31/12/2025)