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

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

nali Small/Mid Cap 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.

lendimenti						
						190
						160
					\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	130
			··········			100
•						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
13,41	17,52	-22,21	15,36	13,09	-3,28	<ul><li>Fondo</li></ul>
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,74	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>

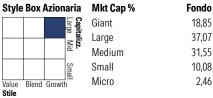
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-8,12	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glol applicabile)	oal All Cap	Target Market Exposure NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	3,91	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	4,94	11,34	7,24	2025	-9,63	1,50	2,80	-
1-Anno	-6,38	4,83	2,85	2024	8,51	-0,59	0,95	3,86
3-Anni Ann.ti	6,45	14,41	9,70	2023	5,38	3,80	-2,76	8,46
5-Anni Ann.ti	3,44	11,83	7,80	2022	-9,85	-13,41	1,76	-2,07
10-Anni Ann.ti	6,39	10,77	7,59	2021	6,52	4,89	-0,03	5,21
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

0

#### Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD62.479,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc		1,99
Alphabet Inc Class A		1,62
Ecolab Inc	æ	1,36
Infineon Technologies AG		1,29
Broadcom Inc		1,26
SAP SE		1,24
Microsoft Corp		1,23
NXP Semiconductors NV		1,11
NVIDIA Corp		1,02
Visa Inc Class A	<b>#</b>	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	394
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	23,33
📤 Materie Prime	5,79
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,83
🚅 Finanza	3,10
	4,61
₩ Sensibile	51,20
Telecomunicazioni	3,83
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	14,72
Tecnologia	32,65
→ Difensivo	25,47
🔚 Beni Difensivi	4,24
<b>₫</b> Salute	17,72
Servizi di Pubblica Utilità	3,51

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	73,96		
Stati Uniti	70,96		
Canada	1,88		
America Latina e Centrale	1,12		
Europa	22,70		
Regno Unito	2,59		
Europa Occidentale - Euro	14,33		
Europa Occidentale - Non Euro	5,51		
Europa dell'Est	0,07		
Africa	0,01		
Medio Oriente	0,19		
Asia	3,34		
Giappone	1,51		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,19		
Asia - Emergente	0,64		

Anagratica	
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 (12/12/2025)	USD 381,99

Patrimonio Classe (MIn)	253,77 USD
(12/12/2025)	LUCOFIADUDO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si .
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0386865348

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,90%
Spese correnti	2,91%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

10.996,50 USD

(30/11/2025)

