

# 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

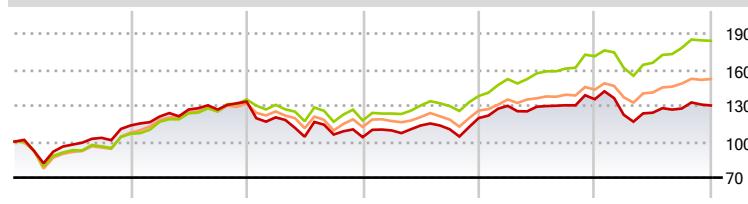
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

### 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  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

-3,44  
1,44  
-9,30  
4,10  
1,11  
7,18

### Bmk

2,51  
10,82  
7,40  
14,56  
10,87  
11,88

### Cat

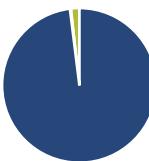
2,28  
8,59  
5,21  
9,12  
6,62  
8,90

### Rendimenti Trimestrali %

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



### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

19,33  
33,84  
32,04  
12,27  
2,53

### Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

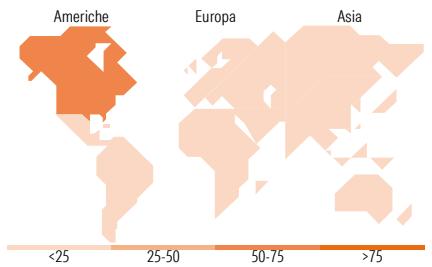
2025 -9,63 1,50 2,80 1,98

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



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,84
Alphabet Inc Class A	+	1,48
Broadcom Inc	+	1,35
Infineon Technologies AG	+	1,31
Ecolab Inc	+	1,27
SAP SE	+	1,26
Microsoft Corp	+	1,24
NXP Semiconductors NV	+	1,21
Visa Inc Class A	+	1,07
Taiwan Semiconductor...	+	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

2

### Ripartizione Geografica %

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

# Pictet-Global Megatrend Selection R USD

Patrimonio Netto (Mln)

10.926,33 USD

(31/12/2025)