

Pictet-Global Megatrend Selection R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

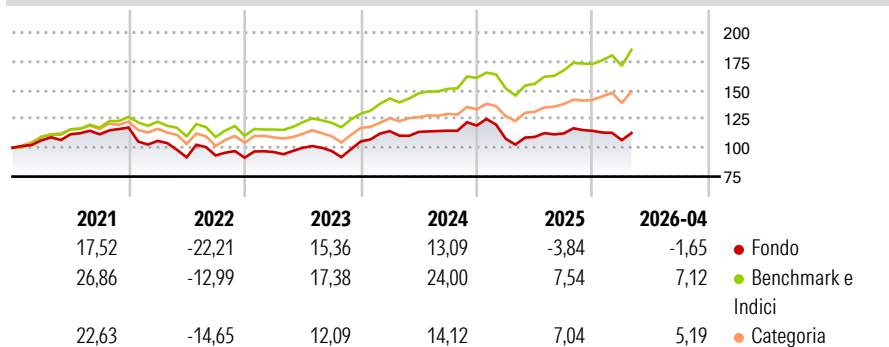
Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio di azioni di società che riflettono gli investimenti dei fondi tematici aperti di Pictet, in seno al quale i singoli temi di investimento sono di norma equponderati e ribilanciati mensilmente. L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica specifica.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,73	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

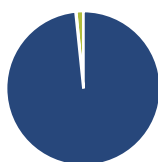
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	1,41	5,96	5,23
6-Mesi	0,02	9,32	8,21
1-Anno	8,50	27,03	19,27
3-Anni Ann.ti	6,61	17,76	12,45
5-Anni Ann.ti	1,99	11,56	6,10
10-Anni Ann.ti	6,81	12,04	8,91

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,04	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,36
Obbligazioni	0,14
Liquidità	1,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,46
Large	35,00
Medium	31,45
Small	13,35
Micro	1,73

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.717,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,65
Broadcom Inc	+	1,63
Alphabet Inc Class A	+	1,45
NVIDIA Corp	+	1,34
Ecolab Inc	+	1,15
Taiwan Semiconductor...	+	1,06
Infineon Technologies AG	+	1,05
SAP SE	+	0,98
Visa Inc Class A	+	0,98
Palo Alto Networks Inc	+	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		394
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,39
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	10,30
Finanza	2,92
Immobiliare	4,68
Sensibile	51,64
Telecomunicazioni	3,26
Energia	-
Beni Industriali	16,34
Tecnologia	32,04
Difensivo	24,97
Beni Difensivi	4,58
Salute	16,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,62
Stati Uniti	70,19
Canada	2,09
America Latina e Centrale	1,34
Europa	22,16
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	13,79
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,18
Asia	4,22
Giappone	1,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	230,23 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.	2,91%
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 (11/05/2026)	USD 384,62				

Pictet-Global Megatrend Selection R USD

Patrimonio Netto (Mln) 9.321,20 USD

(31/03/2026)