

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

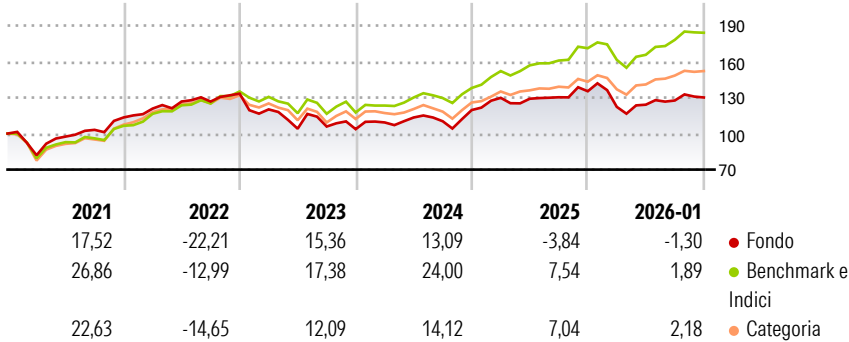
Morningstar Rating™

★★★

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 equiponderati e ribilanciati mensilmente. L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica specifica.

Rendimenti



Misure di Rischio

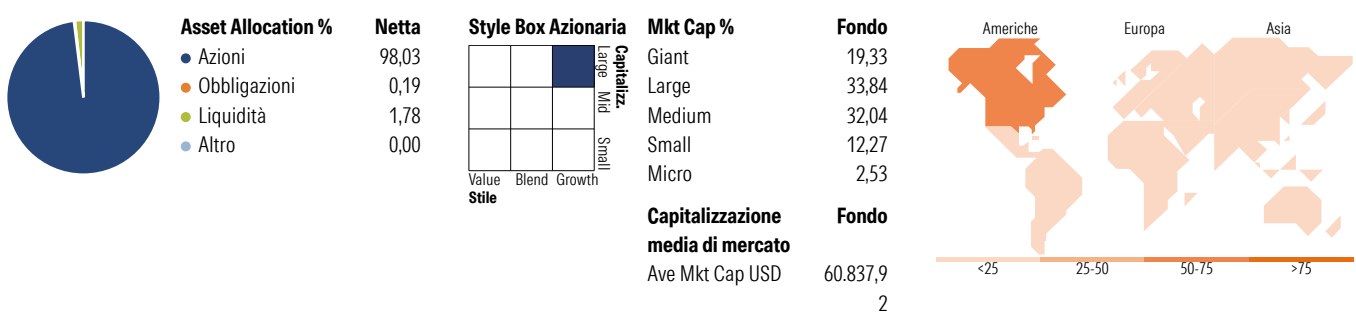
3Y Alpha	-10,17	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,44	2,51	2,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,44	10,82	8,59	2025	-9,63	1,50	2,80	1,98
1-Anno	-9,30	7,40	5,21	2024	8,51	-0,59	0,95	3,86
3-Anni Ann.ti	4,10	14,56	9,12	2023	5,38	3,80	-2,76	8,46
5-Anni Ann.ti	1,11	10,87	6,62	2022	-9,85	-13,41	1,76	-2,07
10-Anni Ann.ti	7,18	11,88	8,90					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		398
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

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 - Emergente		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)	