Pictet-Global Megatrend Selection R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-8,35	3Y Sharpe Ratio	0,34	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,86	
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,33	10,17	5,74	Trimestrali %				-
6-Mesi	9,64	17,61	12,65	2025	-9,51	1,75	2,79	-
1-Anno	1,75	14,46	8,56	2024	8,75	-0,43	0,71	3,72
3-Anni Ann.ti	7,38	15,33	9,85	2023	5,26	3,98	-2,60	8,16
5-Anni Ann.ti	4,92	13,86	9,41	2022	-9,79	-13,37	1,61	-2,44
10-Anni Ann.ti	5,97	10,33	7,12	2021	6,94	4,64	0,13	5,43
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

17,79

33,69

34,64

11,30

2,58

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD53.512,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		1,48
Ecolab Inc	A	1,26
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,26
NXP Semiconductors NV		1,16
Taiwan Semiconductor		1,13
Infineon Technologies AG		1,11
Pictet-Sovereign Short-Term	_	1,09
Visa Inc Class A		1,04
NVIDIA Corp		1,04
Pictet-Sovereign Short-Term	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	403
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,63
🚣 Materie Prime	5,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,96
🚅 Finanza	3,04
	4,87
₩ Sensibile	49,85
Telecomunicazioni	4,91
∆ Energia	-
Beni Industriali	15,34
Tecnologia	29,60
→ Difensivo	25,52
📜 Beni Difensivi	4,33
Salute	18,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,63
Stati Uniti	70,60
Canada	1,85
America Latina e Centrale	1,19
Europa	22,47
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	13,76
Europa Occidentale - Non Euro	5,76
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,01
Medio Oriente	0,20
Asia	3,90
Giappone	1,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica	
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 (03/11/2025)	EUR 328,85

Patrimonio Classe (MIn)	3.789,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0391944815

-
%
%
-

Pictet-Global Megatrend Selection R EUR

Patrimonio Netto (MIn)

11.356,75 USD

(30/09/2025)

