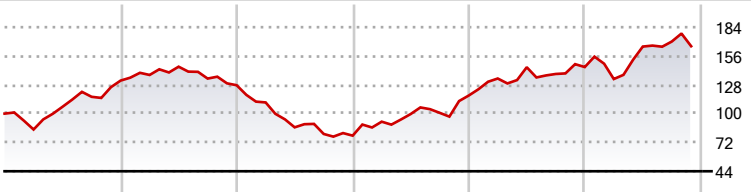
Pictet-Digital HI EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto Telecom è tesa ad incrementare il valore del capitale attraverso l'investimento di non meno di due terzi del patrimonio netto in azioni di società operanti nei settori dei servizi di telecomunicazione, delle tecnologie di rete e di telecomunicazione e dei prodotti hardware e software.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
32,10	-3,41	-38,39	49,55	23,56	13,93	● Fondo

Misure di Rischio

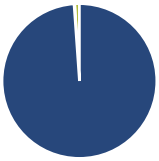
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,54
6-Mesi	6,81
1-Anno	10,29
3-Anni Ann.ti	26,70
5-Anni Ann.ti	5,81
10-Anni Ann.ti	10,23

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

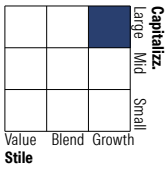
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,02	23,64	2,94	-
2024	14,10	8,17	-4,50	4,84
2023	17,24	8,12	1,12	16,68
2022	-13,09	-21,85	-7,39	-2,05
2021	4,14	5,84	-7,94	-4,81

Portafoglio 31/10/2025



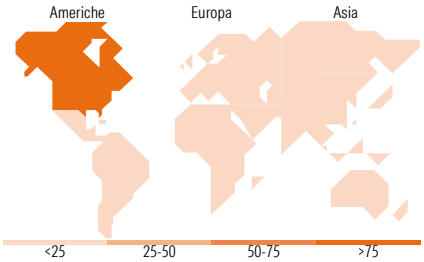
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,88
Obbligazioni	0,15
Liquidità	0,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,26
Large	26,88
Medium	15,69
Small	4,72
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	280.476,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		8,57
Amazon.com Inc		7,29
Microsoft Corp		7,02
NVIDIA Corp		6,26
Meta Platforms Inc Class A		5,54
Taiwan Semiconductor...		3,61
Netflix Inc		3,05
SAP SE		2,99
Intuit Inc		2,95
Tencent Holdings Ltd		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,72**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,32
Finanza	2,41
Immobiliare	-
Sensibile	**85,28**
Telecomunicazioni	23,64
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	61,64
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,67**
Stati Uniti	77,59
Canada	3,47
America Latina e Centrale	1,61
Europa	**8,69**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,64**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,66
Asia - Emergente	2,98

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	15/09/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/01/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 463,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	4.629,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	88,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0386392772

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.