

# Pictet-Digital HI EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

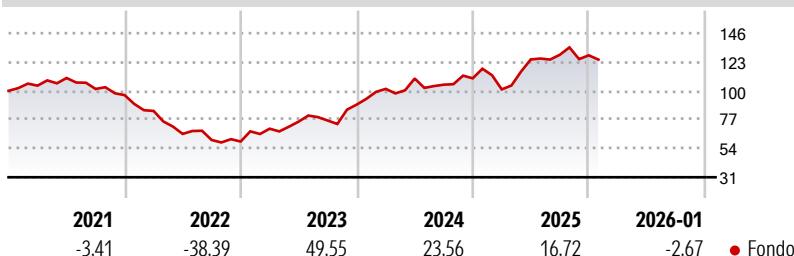
## Morningstar Rating™

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 telecommunicazione e dei prodotti hardware e software.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 1,02  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 19,06 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo  |
|----------------|--------|
| 3-Mesi         | -11,15 |
| 6-Mesi         | -0,85  |
| 1-Anno         | 5,24   |
| 3-Anni Ann.ti  | 19,49  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,44   |
| 10-Anni Ann.ti | 10,78  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

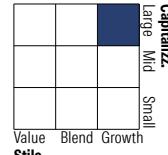
|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | -8,02  | 23,64  | 2,94  | -0,29 |
| 2024 | 14,10  | 8,17   | -4,50 | 4,84  |
| 2023 | 17,24  | 8,12   | 1,12  | 16,68 |
|      | -13,09 | -21,85 | -7,39 | -2,05 |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,42 |
| ● Obbligazioni     | 0,06  |
| ● Liquidità        | 0,52  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

| Fondo | Giant  |
|-------|--------|
|       | 50,58  |
|       | Large  |
|       | 13,40  |
|       | Medium |
|       | 8,34   |
|       | Small  |
|       | 0,41   |
|       | Micro  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 252.657,        |
|       | 17              |



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 7,78  |
| Amazon.com Inc                              | IT      | 7,65  |
| Microsoft Corp                              | IT      | 7,52  |
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 5,44  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT      | 5,22  |
| Taiwan Semiconductor...                     | IT      | 4,00  |
| SAP SE                                      | IT      | 3,34  |
| Intuit Inc                                  | IT      | 3,21  |
| Netflix Inc                                 | IT      | 3,19  |
| HubSpot Inc                                 | IT      | 2,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 50,25 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 44    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico                     |
|-------|-----------------------------|
|       | 15,59                       |
|       | Materie Prime               |
|       | Beni di Consumo Ciclici     |
|       | Finanza                     |
|       | Immobiliare                 |
|       | Sensibile                   |
|       | Telecomunicazioni           |
|       | Energia                     |
|       | Beni Industriali            |
|       | Tecnologia                  |
|       | Difensivo                   |
|       | Beni Difensivi              |
|       | Salute                      |
|       | Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                       |
|-------|-------------------------------|
|       | 81,53                         |
|       | Stati Uniti                   |
|       | Canada                        |
|       | America Latina e Centrale     |
|       | Europa                        |
|       | Regno Unito                   |
|       | Europa Occidentale - Euro     |
|       | Europa Occidentale - Non Euro |
|       | Europa dell'Est               |
|       | Africa                        |
|       | Medio Oriente                 |
|       | Asia                          |
|       | Giappone                      |
|       | Australasia                   |
|       | Asia - Paesi Sviluppati       |
|       | Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 78,22 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 467 171-1                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.am.pictet                       | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,15%         |
| Data di Partenza       | 15/09/2008                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,15%         |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 18/01/2023                          | ISIN                    | LU0386392772 |                              |               |
| NAV (03/02/2026)       | EUR 435,77                          |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.164,46 EUR                        |                         |              |                              |               |
| (31/12/2025)           |                                     |                         |              |                              |               |