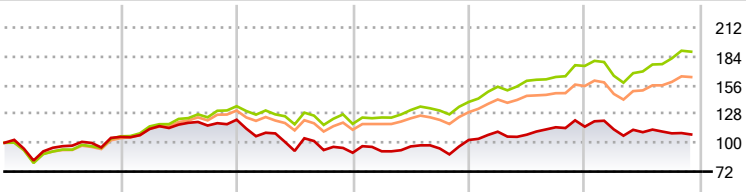
Pictet - SmartCity P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà principalmente i propri attivi in azioni e titoli analoghi di società che secondo le previsioni dovrebbero distribuire dividendi elevati e/o avranno una performance superiore al mercato di riferimento. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,70	15,80	-26,20	13,75	12,56	-6,55	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,69	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	75,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	+Med

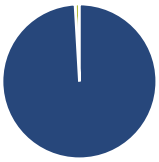
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,22	6,89	4,86
6-Mesi	-4,14	12,80	8,48
1-Anno	-10,84	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	4,07	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	0,82	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	3,49	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

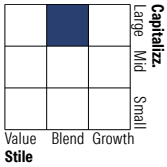
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,28	-2,42	-1,02	-
2024	7,80	-2,61	6,68	0,50
2023	1,56	5,13	-2,06	8,77
2022	-10,34	-16,08	0,90	-2,79
2021	7,29	3,74	-0,76	4,84

Portafoglio 31/10/2025

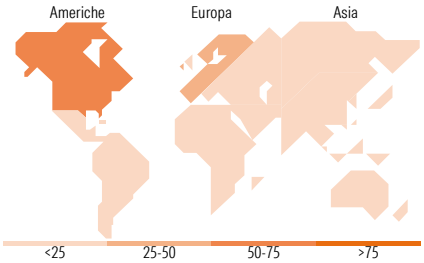


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,10
Large	42,07
Medium	36,96
Small	4,87
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	53.530,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc		4,76
Visa Inc Class A		4,53
Mastercard Inc Class A		4,38
Schneider Electric SE		4,36
Cisco Systems Inc		4,07
Waste Connections Inc		3,65
Equinix Inc		3,36
Johnson Controls...		3,07
Digital Realty Trust Inc		2,94
CoStar Group Inc		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,30**
Materie Prime	5,60
Beni di Consumo Ciclici	4,99
Finanza	13,41
Immobiliare	27,29
Sensibile	**48,70**
Telecomunicazioni	1,51
Energia	-
Beni Industriali	31,44
Tecnologia	15,76
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,16**
Stati Uniti	65,48
Canada	3,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**30,84**
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	24,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,77
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	12/05/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV (05/12/2025)	EUR 210,52
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	22,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0503634221
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	1,97%
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.

Pictet - SmartCity P EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	675,78 EUR

© 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.