

# Pictet - SmartCity P USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR EUR

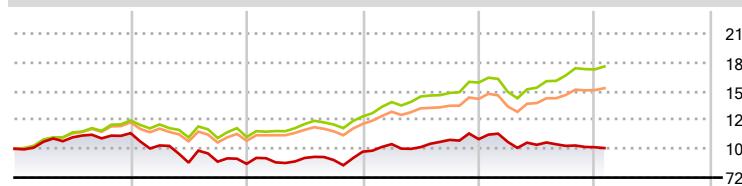
## Morningstar Rating™



### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,19	-25,89	13,81	12,55	-7,18	-0,80
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	10,59	8,13	2025	-2,41	-2,66	-1,01	-1,30
1-Anno	-6,14	6,88	3,21	2024	7,56	-2,77	6,93	0,64
3-Anni Ann.ti	4,90	15,35	11,92	2023	1,67	4,95	-2,22	9,08
5-Anni Ann.ti	0,19	11,45	8,97	2022	-10,40	-16,12	1,05	-2,42
10-Anni Ann.ti	5,00	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,87	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	74,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	+Med

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

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,81
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,17
• Altro	0,00

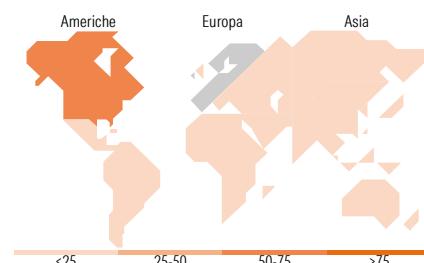


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	💳	4,90
Mastercard Inc Class A	💳	4,80
Prologis Inc	🏢	4,46
Schneider Electric SE	⚙️	4,32
Johnson Controls...	⚙️	4,01
Cisco Systems Inc	💻	3,79
Uber Technologies Inc	💻	3,49
Equinix Inc	🏠	3,38
Crown Castle Inc	🏠	3,23
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ 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
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)	11,43 USD	Investimento Min. Ingresso
	(11/02/2026)			-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	12/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU0503635202	-
NAV (12/02/2026)	USD 262,99			

## Pictet - SmartCity P USD

Patrimonio Netto (Mln)  
(31/12/2025)

600,79 EUR