

Pictet - SmartCity P USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

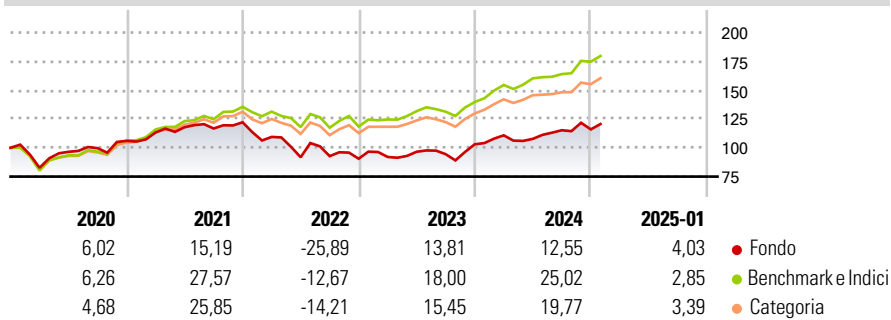
Il Comparto investirà principalmente i propri attivi in azioni e titoli analoghi di società che secondo le previsioni dovrebbero distribuire dividendi elevati e/o avranno una performance superiore al mercato di riferimento. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,53	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,25
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	Med

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

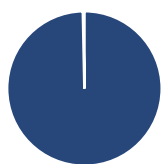
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,89	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,67	22,70	19,60	2024	7,56	-2,77	6,93	0,64
3-Anni Ann.ti	3,29	12,05	9,71	2023	1,67	4,95	-2,22	9,08
5-Anni Ann.ti	3,02	11,68	9,50	2022	-10,40	-16,12	1,05	-2,42
10-Anni Ann.ti	4,87	10,48	8,54	2021	6,87	3,98	-0,92	4,62

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Giant	18,44
Large	34,76
Medium	43,85
Small	2,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.699,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏠	5,09
Mastercard Inc Class A	🏠	5,01
Prologis Inc	🏠	4,61
Equinix Inc	🏠	4,06
Autodesk Inc	🏠	3,85
Waste Connections Inc	⚙️	3,85
Schneider Electric SE	⚙️	3,68
Otis Worldwide Corp Ordinary...	⚙️	3,55
CoStar Group Inc	🏠	3,41
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	59,48
🏠 Materie Prime	5,11
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,42
🏠 Finanza	18,27
🏠 Immobiliare	28,68
Sensibile	40,52
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	29,50
📡 Tecnologia	11,01
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,00
Stati Uniti	66,14
Canada	3,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,74
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	18,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,66
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	12/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU0503635202		
NAV (07/02/2025)	USD 246,97				
Patrimonio Netto (Mln)	850,08 EUR				

(31/12/2024)