

Pictet - SmartCity P USD

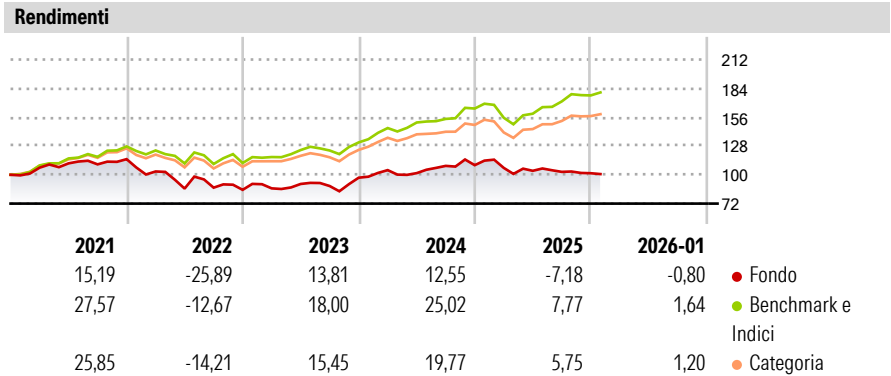
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★

**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.

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)



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

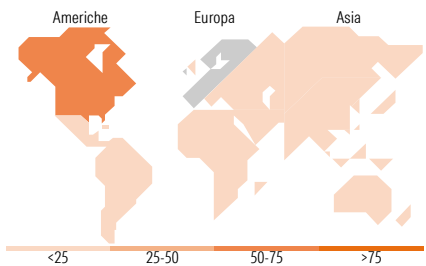
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		15,45
Large		37,60
Medium		40,17
Small		6,53
Micro		0,25

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.018,53



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>50,41</b>
Materie Prime	🏠	6,08
Beni di Consumo Ciclici	🏠	3,55
Finanza	🏠	14,02
Immobiliare	🏠	26,76
<b>Sensibile</b>		<b>49,59</b>
Telecomunicazioni	💻	1,56
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	31,98
Tecnologia	💻	16,06
<b>Difensivo</b>		<b>0,00</b>
Beni Difensivi	🏠	-
Salute	🏠	-
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>72,72</b>
Stati Uniti		69,59
Canada		3,13
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>27,28</b>
Regno Unito		2,21
Europa Occidentale - Euro		21,27
Europa Occidentale - Non Euro		2,97
Europa dell'Est		0,83
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,43 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 (12/02/2026)	USD 262,99				

# Pictet - SmartCity P USD

Patrimonio Netto (Mln)	600,79 EUR
(31/12/2025)	