

# Pictet - SmartCity R 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

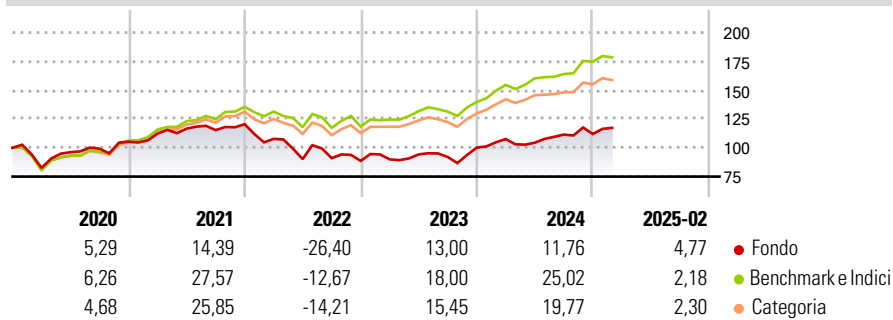
Il Comparto investirà principalmente i propri attivi in azioni e titoli analoghi di società che secondo le previsioni dovrebbero distribuire dividendi elevati e/o avranno una performance superiore al mercato di riferimento. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali 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	-7,46	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,78
3Y R-Squared	82,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	Med

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

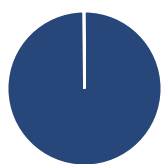
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,24	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,41	2,70	3,29	2024	7,38	-2,94	6,74	0,46
1-Anno	4,81	8,90	7,39	2023	1,49	4,77	-2,39	8,88
3-Anni Ann.ti	1,78	9,43	7,81	2022	-10,55	-16,26	0,87	-2,59
5-Anni Ann.ti	4,48	14,30	11,97	2021	6,69	3,79	-1,09	4,43
10-Anni Ann.ti	2,86	8,66	6,95					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,17
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

#### Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.627,6
	2

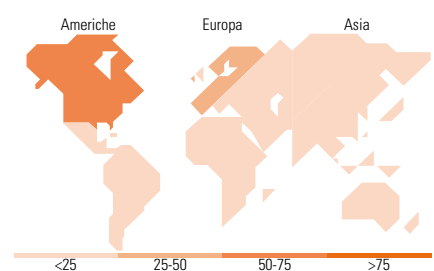
### Mkt Cap %

Fondo	19,18
Giant	36,35
Large	41,46
Medium	3,01
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.627,6
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏠	4,84
Prologis Inc	🏠	4,82
Mastercard Inc Class A	🏠	4,79
Waste Connections Inc	⚙️	4,03
Autodesk Inc	💻	3,86
Schneider Electric SE	⚙️	3,67
CoStar Group Inc	🏠	3,56
Republic Services Inc	⚙️	3,36
Equinix Inc	🏠	3,34
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,17</b>
🏠 Materie Prime	5,35
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,83
🏠 Finanza	14,59
🏠 Immobiliare	29,40
<b>Sensibile</b>	<b>43,83</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	31,36
💻 Tecnologia	12,47
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,03</b>
Stati Uniti	67,00
Canada	4,03
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,80</b>
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	21,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,00
Europa dell'Est	0,62
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,68%
Data di Partenza	12/05/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 218,83	ISIN	LU0503635541		
Patrimonio Netto (Mln)	874,38 EUR				

(31/01/2025)