

Pictet-Global Megatrend Selection HR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio di azioni di società che riflettono gli investimenti dei fondi tematici aperti di Pictet, in seno al quale i singoli temi di investimento sono di norma equiponderati e ribilanciati mensilmente. L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica specifica.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

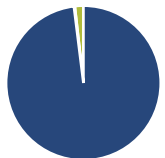
	Fondo
3-Mesi	-1,07
6-Mesi	2,43
1-Anno	1,35
3-Anni Ann.ti	5,84
5-Anni Ann.ti	-0,63
10-Anni Ann.ti	5,12

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,25	9,58	2,20	1,33
2024	5,55	-1,86	4,63	-4,10
2023	6,30	3,61	-6,22	12,48
2022	-12,36	-19,20	-5,54	5,38

Portafoglio 31/12/2025



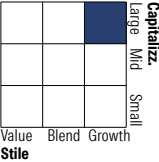
Asset Allocation %

Azioni	98,03
Obbligazioni	0,19
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,03
Obbligazioni	0,19
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria

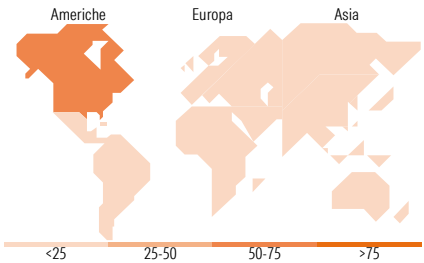


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,33
Large	33,84
Medium	32,04
Small	12,27
Micro	2,53

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.837,9
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,84
Alphabet Inc Class A		1,48
Broadcom Inc		1,35
Infineon Technologies AG		1,31
Ecolab Inc		1,27
SAP SE		1,26
Microsoft Corp		1,24
NXP Semiconductors NV		1,21
Visa Inc Class A		1,07
Taiwan Semiconductor...		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		398
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,52
Materie Prime	5,90
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	3,16
Immobiliare	4,53
Sensibile	51,83
Telecomunicazioni	3,78
Energia	-
Beni Industriali	15,05
Tecnologia	33,01
Difensivo	24,64
Beni Difensivi	4,36
Salute	16,99
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,30
Stati Uniti	70,34
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,09
Europa	23,08
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	14,60
Europa Occidentale - Non Euro	5,52
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,02
Medio Oriente	0,19
Asia	3,62
Giappone	1,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	183,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,96%
Data di Partenza	09/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,96%
Nome del Gestore	Hans Portner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2008	ISIN	LU0474970273		
NAV (30/01/2026)	EUR 201,69				
Patrimonio Netto (Mln)	10.926,33 USD				

(31/12/2025)