

Pictet - Global Thematic Opportunities-P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

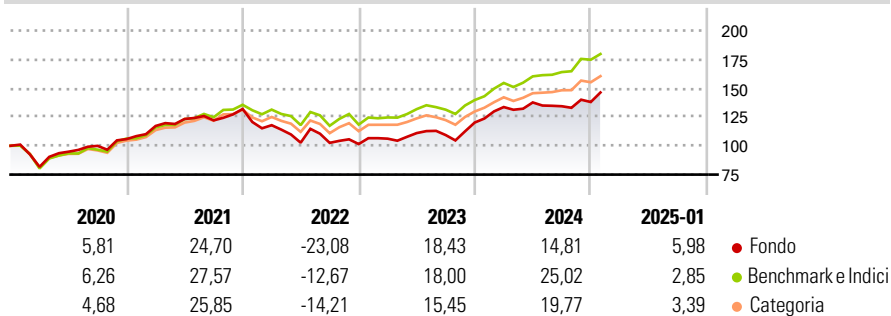
To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and social impact. The Fund applies a sustainable strategy and invests mainly in equities and equity related securities. The Fund invests mainly in companies that may benefit from global long-term themes resulting from secular changes in economic, social and environmental factors such as demographics, lifestyle or regulations. The Fund mainly invests in companies whose significant proportion of their activities (as measured by turnover, enterprise value, earning before interests and taxes, or similar metrics) are related to, but not limited to products and services supporting the energy transition, circular economy, energy efficiency, water quality...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti

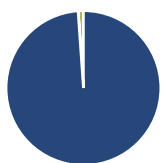


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	5,40	5,51
6-Mesi	12,17	19,44	16,43
1-Anno	14,80	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	6,94	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	6,99	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,16	3,01	-2,40	2,74
2023	4,60	4,58	-1,58	10,00
2022	-10,68	-12,87	-0,16	-1,00
2021	10,76	5,18	-1,00	8,12

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

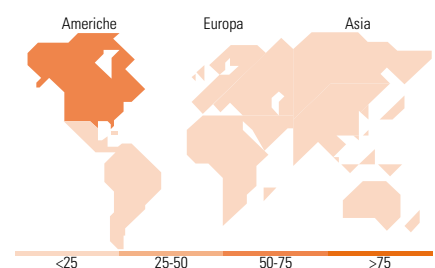
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,18
Large	32,10
Medium	17,10
Small	2,13
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	162.534,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏠	4,61
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,68
NVIDIA Corp	💻	3,66
Alphabet Inc Class A	📱	3,53
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,53
Amazon.com Inc	🏠	3,48
Microsoft Corp	💻	3,37
Republic Services Inc	⚙️	2,90
Roper Technologies Inc	📱	2,87
NextEra Energy Inc	💡	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	22,86
🏠 Materie Prime	3,74
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,44
🏠 Finanza	5,69
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	51,19
📱 Telecomunicazioni	5,85
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,20
💻 Tecnologia	26,14
Difensivo	25,94
🏠 Beni Difensivi	2,36
🏠 Salute	19,70
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	71,59
Stati Uniti	66,73
Canada	2,76
America Latina e Centrale	2,09
Europa	25,10
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	15,41
Europa Occidentale - Non Euro	7,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergente	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	129,10 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.	2,00%
Data di Partenza	20/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Pictet - Global Thematic Opportunities-P EUR Acc

Data Inizio Gestione	20/09/2016	ISIN	LU1437676635
NAV (07/02/2025)	EUR 213,43		
Patrimonio Netto (Mln)	961,52 EUR		
(31/12/2024)			