

Pictet - Global Thematic Opportunities-P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

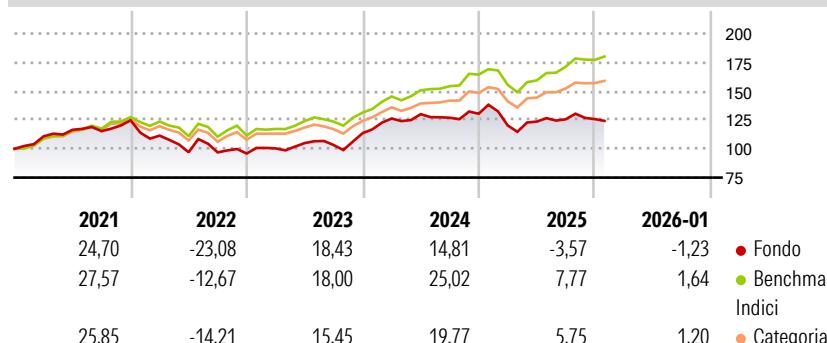
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,77	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	84,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,62	1,05	2,29
6-Mesi	0,58	8,87	8,13
1-Anno	-9,80	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	6,12	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	2,29	11,08	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,85	2,85	1,63	0,11
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,08
Obbligazioni	0,04
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Style	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 223.849,80



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 74,45
Stati Uniti 69,02
Canada 2,61
America Latina e Centrale 2,81
Europa 21,39
Regno Unito 2,09
Europa Occidentale - Euro 15,00
Europa Occidentale - Non Euro 4,30
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 4,16
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 3,29
Asia - Emergenti 0,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,89
Microsoft Corp	IT	4,38
Alphabet Inc Class A	IT	3,93
Amazon.com Inc	IT	3,76
Taiwan Semiconductor...	IT	3,26
Eli Lilly and Co	Salute	3,13
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,02
Siemens AG	Industria	2,91
Mastercard Inc Class A	IT	2,85
Schneider Electric SE	Industria	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 22,35
Materie Prime 3,26
Beni di Consumo Ciclici 15,35
Finanza 3,74
Immobiliare -
Sensibile 57,54
Telecomunicazioni 9,40
Energia -
Beni Industriali 17,08
Tecnologia 31,06
Defensivo 20,11
Beni Difensivi 1,80
Salute 14,63
Servizi di Pubblica Utilità 3,68

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	96,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	20/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

Pictet - Global Thematic Opportunities-P EUR Acc

Data Inizio Gestione	20/09/2016	ISIN	LU1437676635
NAV (12/02/2026)	EUR 190,93		
Patrimonio Netto (Mln)	596,77 EUR		
(31/12/2025)			