

Pictet - Global Thematic Opportunities-P EUR Acc

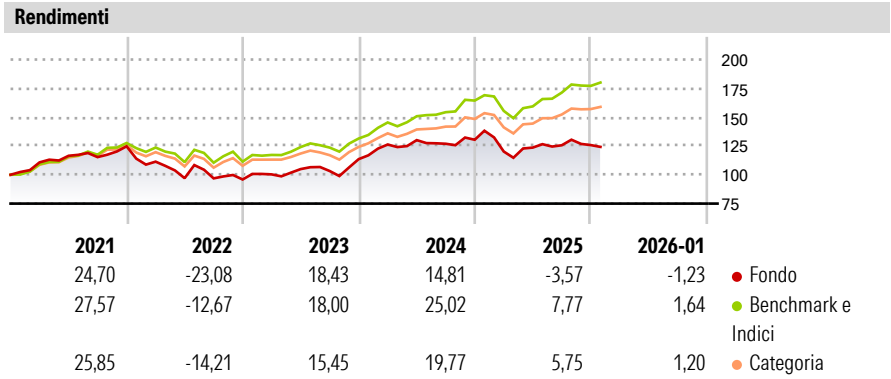
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★

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...

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	-

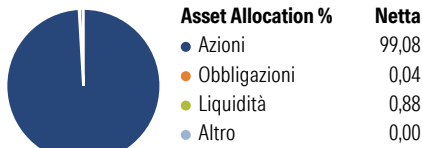
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



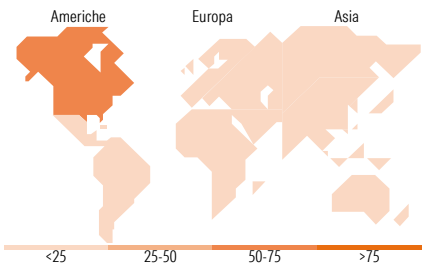
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,62	1,05	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,58	8,87	8,13	2025	-7,85	2,85	1,63	0,11
1-Anno	-9,80	6,09	3,21	2024	11,16	3,01	-2,40	2,74
3-Anni Ann.ti	6,12	14,90	11,92	2023	4,60	4,58	-1,58	10,00
5-Anni Ann.ti	2,29	11,08	8,97	2022	-10,68	-12,87	-0,16	-1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	49,25
Mid	Large	37,83
Small	Medium	10,24
Value	Small	2,68
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	223.849,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,89
Microsoft Corp	ICT	4,38
Alphabet Inc Class A	ICT	3,93
Amazon.com Inc	ICT	3,76
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,26
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,13
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutici	3,02
Siemens AG	Industria	2,91
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,85
Schneider Electric SE	Industria	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero 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
Difensivo		20,11
Beni Difensivi		1,80
Salute		14,63
Servizi di Pubblica Utilità		3,68

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 - Emergente		0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	96,90 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 <small>(12/02/2026)</small>	EUR 190,93		
Patrimonio Netto (Mln)	596,77 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			