

Pictet - Global Thematic Opportunities-I 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

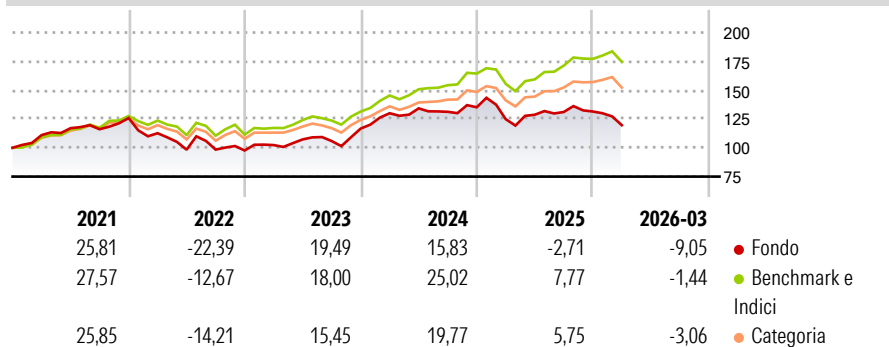
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and social impact. The Fund applies a sustainable strategy and invests mainly in equities and equity related securities. The Fund invests mainly in companies that may benefit 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	-9,32	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	84,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

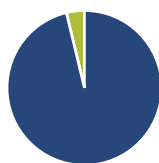
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	4,02	2,24
6-Mesi	-3,88	5,56	3,29
1-Anno	8,83	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	9,02	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	2,72	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,05	-	-	-
2025	-7,65	3,08	1,86	0,34
2024	11,40	3,23	-2,19	2,97
2023	4,83	4,80	-1,35	10,24
2022	-10,48	-12,68	0,08	-0,78

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,24
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	3,74
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	96,24
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	3,74
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	57,13
Giant	27,28
Large	10,39
Medium	5,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	249,674,41
Ave Mkt Cap EUR	41



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,24
Amazon.com Inc	📠	4,91
Alphabet Inc Class A	📠	4,47
Microsoft Corp	📠	4,08
Taiwan Semiconductor...	📠	3,91
Broadcom Inc	📠	3,76
Eli Lilly and Co	📠	2,93
Mastercard Inc Class A	📠	2,83
AstraZeneca PLC	📠	2,78
ASML Holding NV	📠	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,53
🏠 Materie Prime	2,11
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,01
🏦 Finanza	4,40
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	60,54
📠 Telecomunicazioni	11,16
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	12,92
📠 Tecnologia	36,47
Difensivo	18,93
🏠 Beni Difensivi	1,88
🏠 Salute	13,03
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,14
Stati Uniti	68,68
Canada	1,78
America Latina e Centrale	2,68
Europa	21,66
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	14,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	49,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	20/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Pictet - Global Thematic Opportunities-I EUR Acc

Data Inizio Gestione	20/09/2016	ISIN	LU1437676478
NAV (29/04/2026)	EUR 209,95		
Patrimonio Netto (Mln)	418,59 EUR		
(31/03/2026)			