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

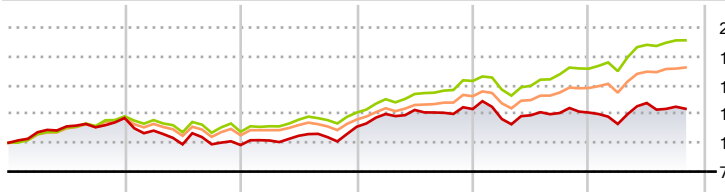
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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 and supply, sustainable forestry, sustainable cities, nutrition, human health and therapeutics, personal...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,81	-22,39	19,49	15,83	-2,71	2,97
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,96	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	84,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	+Med

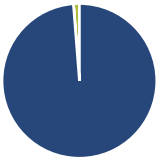
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,89	1,73	-0,29
6-Mesi	2,73	8,01	6,83
1-Anno	2,05	17,41	14,05
3-Anni Ann.ti	8,85	18,87	15,01
5-Anni Ann.ti	2,05	10,73	7,68
10-Anni Ann.ti	8,19	12,18	9,66

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

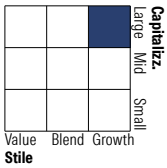
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,05	18,28	-2,75	-
2025	-7,65	3,08	1,86	0,34
2024	11,40	3,23	-2,19	2,97
2023	4,83	4,80	-1,35	10,24
2022	-10,48	-12,68	0,08	-0,78

Portafoglio 30/09/2026



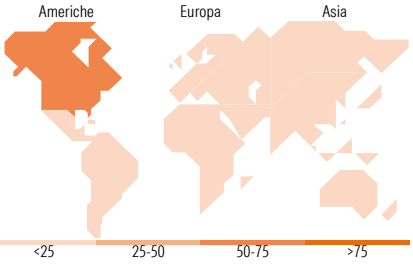
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,75
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,64
Large	20,91
Medium	19,61
Small	5,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	320.550,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,03
Microsoft Corp		5,92
NVIDIA Corp		5,84
Broadcom Inc		4,65
Taiwan Semiconductor...		4,58
Alphabet Inc Class A		4,55
ASML Holding NV		3,74
Samsung Electronics Co Ltd		3,68
SK hynix Inc		3,09
Mastercard Inc Class A		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,60**
Materie Prime	1,02
Beni di Consumo Ciclici	8,72
Finanza	4,86
Immobiliare	-
Sensibile	**70,00**
Telecomunicazioni	4,61
Energia	-
Beni Industriali	11,18
Tecnologia	54,21
Difensivo	**15,40**
Beni Difensivi	2,61
Salute	9,26
Servizi di Pubblica Utilità	3,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,16**
Stati Uniti	71,20
Canada	2,45
America Latina e Centrale	1,51
Europa	**12,47**
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	9,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,36**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,50
Asia - Emergente	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	20/09/2016
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	40,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet - Global Thematic Opportunities-I EUR Acc

Data Inizio Gestione	20/09/2016	ISIN	LU1437676478
NAV (11/11/2026)	EUR 219,06		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	403,08 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR