

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

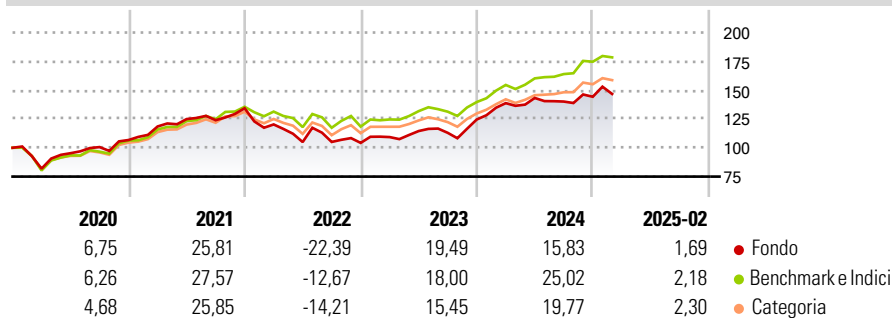
To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and social impact. The Fund applies a sustainable strategy and invests mainly in equities and equity related securities. The Fund invests mainly in companies that may benefit from global long-term themes resulting 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	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	87,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti

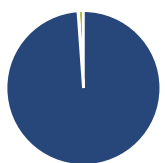


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,59	-8,68	-6,66
6-Mesi	-0,78	2,70	3,29
1-Anno	-0,24	8,90	7,39
3-Anni Ann.ti	5,80	9,43	7,81
5-Anni Ann.ti	9,21	14,30	11,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	11,00	5,42	-0,78	8,36

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

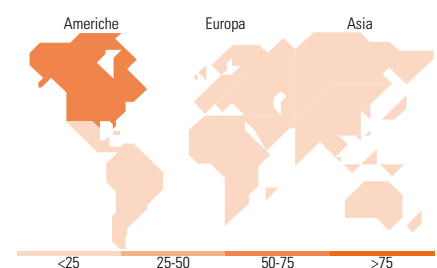
Stile

Mkt Cap %

Giant	49,06
Large	31,99
Medium	14,32
Small	4,15
Micro	0,48

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	171.947,17
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☒	3,85
Thermo Fisher Scientific Inc	☒	3,83
UnitedHealth Group Inc	☒	3,72
Amazon.com Inc	☒	3,55
Microsoft Corp	☒	3,13
ASML Holding NV	☒	3,07
Roper Technologies Inc	☒	3,00
Republic Services Inc	☒	2,83
NVIDIA Corp	☒	2,79
NextEra Energy Inc	☒	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,71
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	12,99
Finanza	5,19
Immobiliare	-
Sensibile	52,04
Telecomunicazioni	6,42
Energia	-
Beni Industriali	19,01
Tecnologia	26,62
Difensivo	26,24
Beni Difensivi	2,34
Salute	20,12
Servizi di Pubblica Utilità	3,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,29
Stati Uniti	66,50
Canada	2,55
America Latina e Centrale	2,23
Europa	25,49
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	15,87
Europa Occidentale - Non Euro	7,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,23
Asia - Emergente	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	105,58 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 (11/03/2025)	EUR 203,28		
Patrimonio Netto (Mln)	1.041,61 EUR		

(31/01/2025)