

Pictet - Global Thematic Opportunities-I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

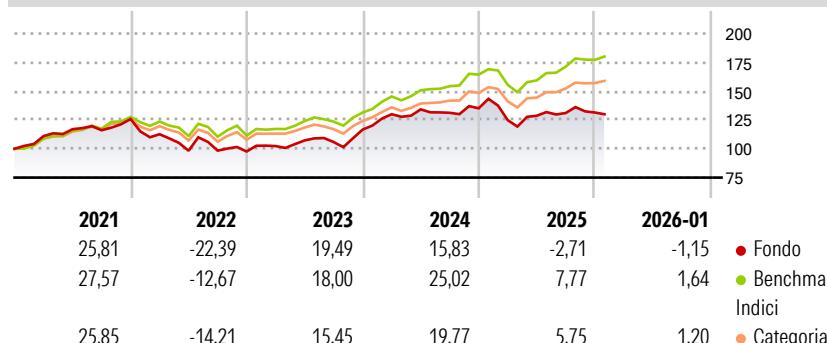
Morningstar Rating™

★

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	-7,89	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	84,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-4,41
6-Mesi	1,04
1-Anno	-9,00
3-Anni Ann.ti	7,08
5-Anni Ann.ti	3,21
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

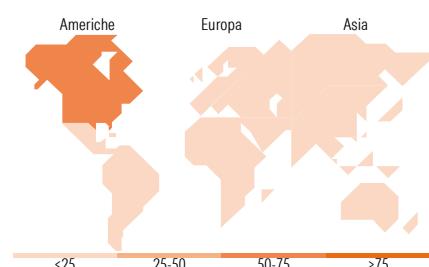
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	0,88
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	49,25
Blend	Mid	Large	37,83
Growth	Mid	Medium	10,24
	Small	Small	2,68
		Micro	0,00

Mkt Cap %

Fondo
Americhe
Europa
Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,89	
Microsoft Corp	4,38	
Alphabet Inc Class A	3,93	
Amazon.com Inc	3,76	
Taiwan Semiconductor...	3,26	
Eli Lilly and Co	3,13	
Thermo Fisher Scientific Inc	3,02	
Siemens AG	2,91	
Mastercard Inc Class A	2,85	
Schneider Electric SE	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	52,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	20/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

Pictet - Global Thematic Opportunities-I EUR Acc

Data Inizio Gestione	20/09/2016	ISIN	LU1437676478
NAV (12/02/2026)	EUR 206,88		
Patrimonio Netto (Mln)	596,77 EUR		
(31/12/2025)			