

Pictet - Global Thematic Opportunities-R 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

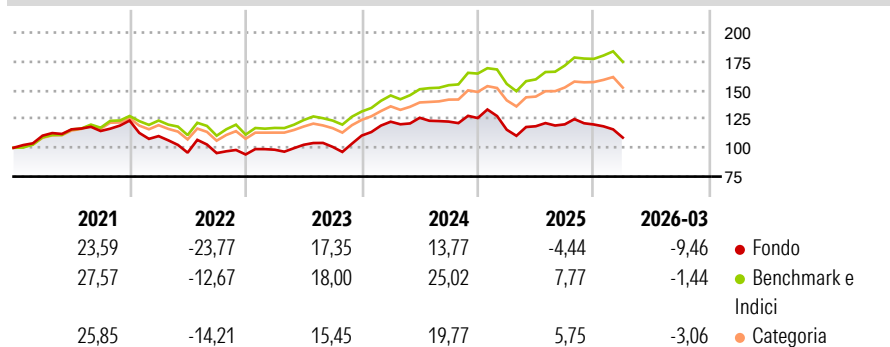
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and social impact. The Fund applies a sustainable strategy and invests mainly in equities and equity related securities. The Fund invests mainly in companies that may benefit 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 | -11,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 13,49 |
| 3Y R-Squared | 84,86 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,91 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,74 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

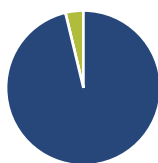
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,32 | 4,11 | 2,24 |
| 6-Mesi | -4,81 | 5,69 | 3,64 |
| 1-Anno | 7,13 | 27,20 | 20,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,33 | 17,09 | 13,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,92 | 11,07 | 8,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -9,46 | - | - | - |
| 2025 | -8,05 | 2,62 | 1,40 | -0,11 |
| 2024 | 10,91 | 2,77 | -2,63 | 2,50 |
| 2023 | 4,37 | 4,34 | -1,80 | 9,74 |
| 2022 | -10,88 | -13,07 | -0,38 | -1,23 |

Portafoglio 31/03/2026



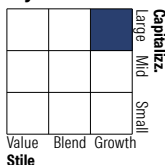
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,24
0,02
3,74
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 249.674,41 |



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) | 118,51 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. | 2,91% |
| Data di Partenza | 27/10/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,91% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

Pictet - Global Thematic Opportunities-R EUR Acc

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 20/09/2016 | ISIN | LU1508454599 |
| NAV (28/04/2026) | EUR 178,78 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 418,59 EUR | | |

(31/03/2026)