

# 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

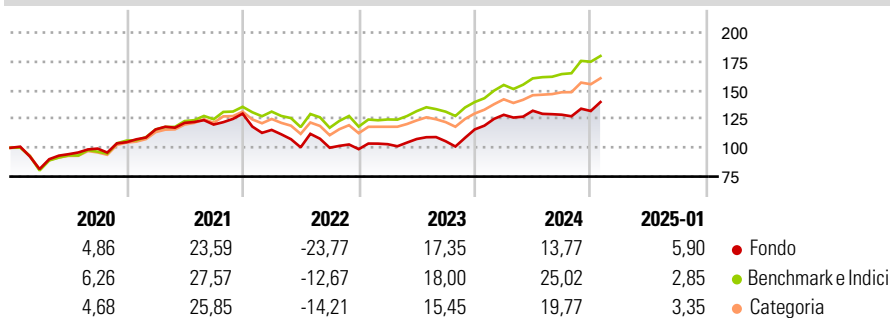
To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and social impact. The Fund applies a sustainable strategy and invests mainly in equities and equity related securities. The Fund invests mainly in companies that may benefit from global long-term themes resulting 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	-4,94	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

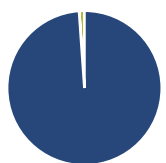
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,97	9,06	7,74
6-Mesi	11,01	16,12	12,44
1-Anno	15,04	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	5,99	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	6,10	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	10,52	4,95	-1,22	7,87

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,89
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,08
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

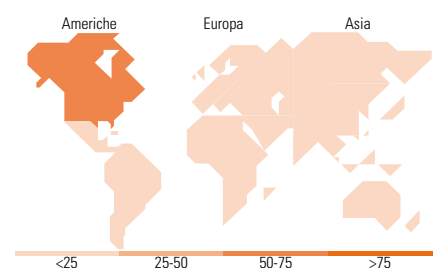
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	48,18
Large	32,10
Medium	17,10
Small	2,13
Micro	0,49

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	162.534,72
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏠	4,61
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,68
NVIDIA Corp	💻	3,66
Alphabet Inc Class A	📱	3,53
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,53
Amazon.com Inc	🏠	3,48
Microsoft Corp	💻	3,37
Republic Services Inc	⚙️	2,90
Roper Technologies Inc	📱	2,87
NextEra Energy Inc	💡	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,86</b>
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	13,44
Finanza	5,69
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,19</b>
Telecomunicazioni	5,85
Energia	-
Beni Industriali	19,20
Tecnologia	26,14
<b>Difensivo</b>	<b>25,94</b>
Beni Difensivi	2,36
Salute	19,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,59</b>
Stati Uniti	66,73
Canada	2,76
America Latina e Centrale	2,09
<b>Europa</b>	<b>25,10</b>
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	15,41
Europa Occidentale - Non Euro	7,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergente	1,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	253,76 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 (04/02/2025)	EUR 197,16		
Patrimonio Netto (Mln)	961,52 EUR		
(31/12/2024)			