

# 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

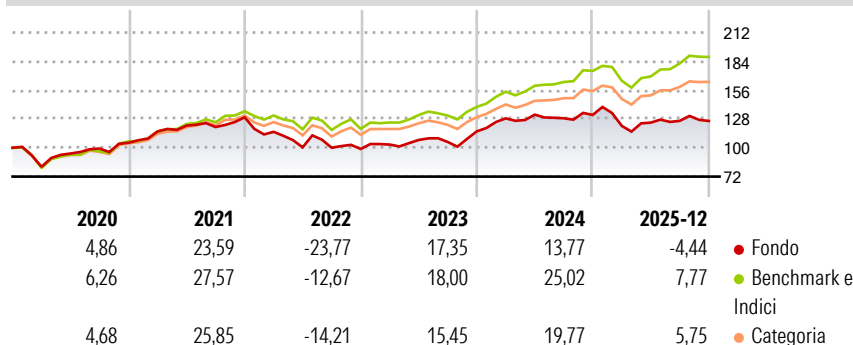
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and social impact. The Fund applies a sustainable strategy and invests mainly in equities and equity related securities. The Fund invests mainly in companies that may benefit 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	-9,02	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

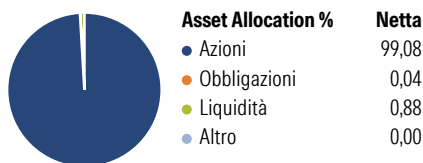


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,60	2,26	3,16
6-Mesi	-0,57	10,01	8,53
1-Anno	-8,50	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	7,02	15,71	12,91
5-Anni Ann.ti	2,38	11,32	9,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

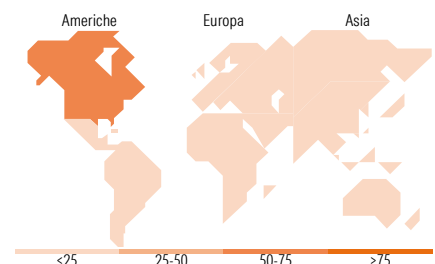
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	49,25
			Large	37,83																		
			Medium	10,24																		
			Small	2,68																		
			Micro	0,00																		
Value	Blend	Growth																				
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap EUR	223.849,80																		



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,89
Microsoft Corp	ICT	4,38
Alphabet Inc Class A	ICT	3,93
Amazon.com Inc	ICT	3,76
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,26
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,13
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutici	3,02
Siemens AG	Industria	2,91
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,85
Schneider Electric SE	Industria	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,35</b>
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	15,35
Finanza	3,74
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,54</b>
Telecomunicazioni	9,40
Energia	-
Beni Industriali	17,08
Tecnologia	31,06
<b>Difensivo</b>	<b>20,11</b>
Beni Difensivi	1,80
Salute	14,63
Servizi di Pubblica Utilità	3,68

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,45</b>
Stati Uniti	69,02
Canada	2,61
America Latina e Centrale	2,81
<b>Europa</b>	<b>21,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergente	0,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	183,74 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.	2,90%
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 (20/01/2026)	EUR 178,24		
Patrimonio Netto (Mln)	596,77 EUR		
(31/12/2025)			