Pictet - Global Thematic Opportunities-R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR USD

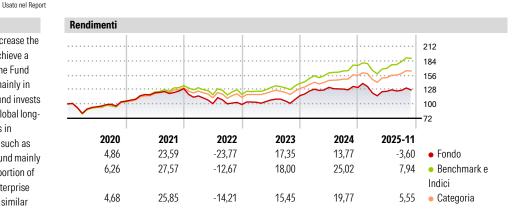
Morningstar Rating™

*

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-6,64	3Y Sharpe Ratio	0,38		
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,28		
3Y R-Squared	82,83	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



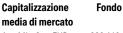
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,50	12,80	8,48	2025	-8,05	2,62	1,40	-
1-Anno	-6,01	6,64	3,16	2024	10,91	2,77	-2,63	2,50
3-Anni Ann.ti	7,16	15,05	11,55	2023	4,37	4,34	-1,80	9,74
5-Anni Ann.ti	4,29	12,48	10,05	2022	-10,88	-13,07	-0,38	-1,23
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	10,52	4,95	-1,22	7,87

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,75
Large	39,13
Medium	11,11
Small	2,01
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 222.619, 48

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,86
Microsoft Corp		4,93
Alphabet Inc Class A		4,42
Amazon.com Inc	A	3,88
Taiwan Semiconductor		3,42
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,96
Eli Lilly and Co	•	2,80
Trane Technologies PLC Class A	‡	2,78
Schneider Electric SE	‡	2,72
Siemens AG	‡	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,47
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	45
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	19,67
Aterie Prime	2,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,53
🚅 Finanza	3,48
	-
₩ Sensibile	60,03
Telecomunicazioni	9,33
Tenergia	-
Beni Industriali	17,55
Tecnologia	33,16
→ Difensivo	20,30
📜 Beni Difensivi	2,23
■ Salute	14,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,70
Stati Uniti	68,56
Canada	2,05
America Latina e Centrale	3,10
Europa	21,90
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	15,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	0,92

Anagrafica					
Società di Gestione	Pictet Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	189,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,90%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,91%
Data di Partenza	27/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Pictet - Global Thematic Opportunities-R EUR Acc

20/09/2016 LU1508454599 Data Inizio Gestione

EUR 181,79 NAV (05/12/2025) 637,00 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

