

Pictet Human R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

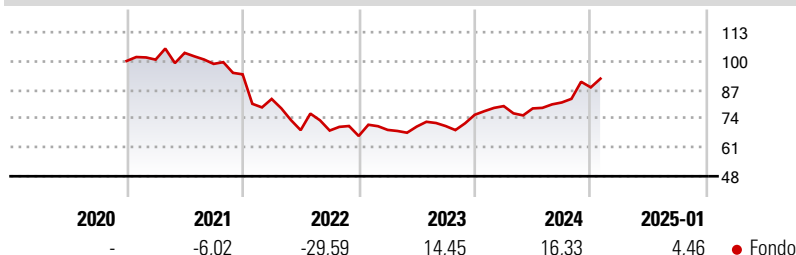
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive social impact. The Fund applies a sustainable strategy and invests mainly in equities and equity related securities. The Fund invests mainly in companies that help individuals to adapt to the demographic and technological shifts that have transformed lives. These companies help individuals to lead more fulfilling lives through services that enable lifelong learning, provide care services and the services to enjoy themselves. The Fund invests mainly 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, services in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

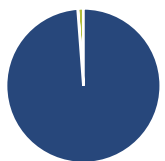
Fondo	
3-Mesi	8,20
6-Mesi	22,91
1-Anno	20,66
3-Anni Ann.ti	5,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,17	-1,31	3,40	8,39
2023	4,15	2,15	0,35	7,21
2022	-11,83	-16,99	-0,23	-3,58
2021	0,62	3,03	-4,80	-4,78

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

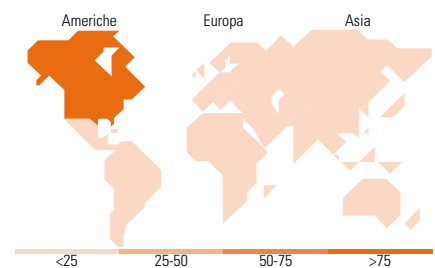
Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	13,30
Large	54,56
Medium	20,58
Small	10,19
Micro	1,37

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	53.307,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuit Inc		5,69
Recruit Holdings Co Ltd		5,35
Welltower Inc		5,19
Netflix Inc		5,11
Booking Holdings Inc		4,64
Zoetis Inc Class A		4,57
Marriott International Inc...		4,26
RELX PLC		4,15
Workday Inc Class A		4,09
IDEXX Laboratories Inc		4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,10
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,02
Finanza	1,16
Immobiliare	7,92
Sensibile	55,32
Telecomunicazioni	21,54
Energia	-
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	22,93
Difensivo	16,58
Beni Difensivi	1,37
Salute	15,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	76,10
Stati Uniti	76,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,57
Regno Unito	9,19
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,34
Giappone	6,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	30/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2020	ISIN	LU2247919843		

Pictet Human R USD

NAV (07/02/2025)	USD 85,34
Patrimonio Netto (Mln)	163,57 USD

(31/12/2024)