

Pictet - Positive Change - I USD

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

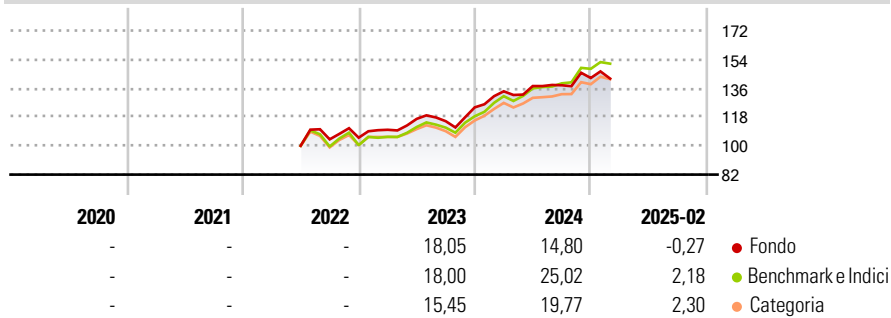
To increase the value of your investment. The Fund invests mainly in equities or equity related securities. The Fund also aims to achieve a positive environmental and social impact, subject to good governance practices, aligned with globally accepted frameworks or principles. These frameworks may include, but are not limited to, United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) which aims to address key global challenges to achieve a better and more sustainable future.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,85	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,83	2,70	3,29	2024	8,10	2,43	0,36	3,31
1-Anno	1,54	8,90	7,39	2023	4,71	6,19	-1,23	7,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	4,02	0,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,66
Large	32,22
Medium	31,61
Small	3,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	73.464,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📄	6,06
Microsoft Corp	📄	5,63
Republic Services Inc	⚙️	4,95
HCA Healthcare Inc	🏥	4,51
Linde PLC	🏭	3,77
Synopsys Inc	📄	3,74
Arista Networks Inc	📄	3,54
ASML Holding NV	📄	3,44
Intercontinental Exchange Inc	🏢	3,21
PG&E Corp	💡	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,44
🏠 Materie Prime	3,78
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,20
🏦 Finanza	10,46
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	59,14
📞 Telecomunicazioni	7,77
⚡ Energia	4,94
⚙️ Beni Industriali	20,92
📄 Tecnologia	25,52
Difensivo	19,42
🏠 Beni Difensivi	4,62
🏥 Salute	9,87
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,93

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,87
Stati Uniti	67,87
Canada	3,71
America Latina e Centrale	1,30
Europa	15,82
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	13,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,31
Giappone	3,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,56
Asia - Emergente	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	14/06/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 135,33	ISIN	LU2478778603		
Patrimonio Netto (Mln)	60,38 GBP				

(31/01/2025)