

Pictet - Positive Change - I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

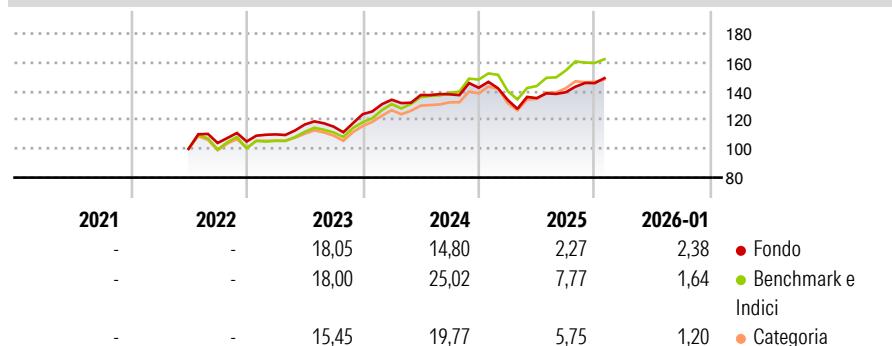
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,08	
3Y R-Squared	87,46	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,84	2,49	2,29			
	8,89	10,59	8,13			
	3,33	6,88	3,21			
	10,30	15,35	11,92			
	-	-	-			
	-	-	-			

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-5,94	0,93
2024	8,10	2,43
2023	4,71	0,36
2022	-1,23	3,31
2021	4,02	4,54

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,26
• Altro	0,00

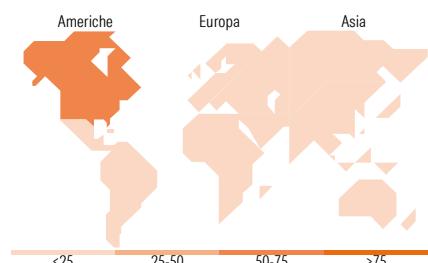


Mkt Cap %

Giant	40,70
Large	28,39
Medium	22,62
Small	8,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	87.641,7
	8



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	70,13
Stati Uniti	63,87
Canada	2,21
America Latina e Centrale	4,04
Europa	15,71
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	12,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,16
Giappone	4,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,85
Asia - Emergenti	4,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,87
Microsoft Corp	IT	6,67
HCA Healthcare Inc	+	3,46
Fujitsu Ltd	IT	3,15
Arista Networks Inc	IT	3,03
ASML Holding NV	IT	2,96
GFL Environmental Inc	⚙	2,75
Intercontinental Exchange Inc	⚙	2,75
Infineon Technologies AG	IT	2,74
Industria De Diseno Textil...	⚙	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	
	24,80	
	Materie Prime	2,46
	Beni di Consumo Ciclici	9,23
	Finanza	13,11
	Immobiliare	-
SENSIBILE	59,70	
	Telecomunicazioni	9,11
	Energia	4,61
	Beni Industriali	16,50
	Tecnologia	29,49
DIFENSIVO	15,50	
	Beni Difensivi	1,34
	Salute	10,93
	Servizi di Pubblica Utilità	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2022	ISIN	LU2478778603		
NAV (12/02/2026)	USD 167,20				

Pictet - Positive Change - I USD

Patrimonio Netto (Mln)

54,81 GBP

(31/12/2025)