

Pictet - Positive Change - P EUR

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

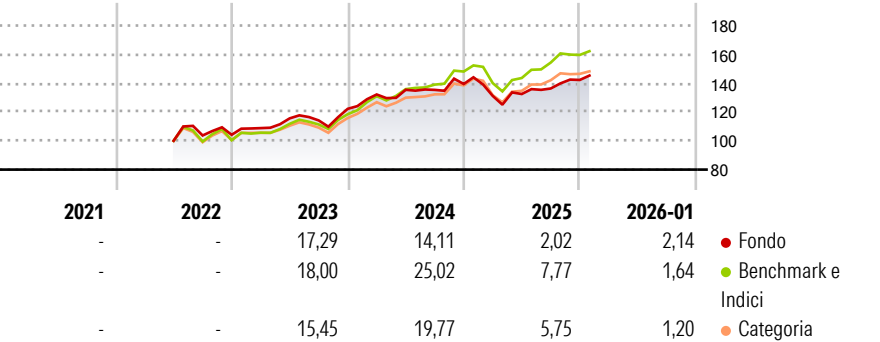
To increase the value of your investment. The Fund invests mainly in equities or equity related securities. The Fund also aims to achieve a positive environmental and social impact, subject to good governance practices, aligned with globally accepted frameworks or principles. These frameworks may include, 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	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	86,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

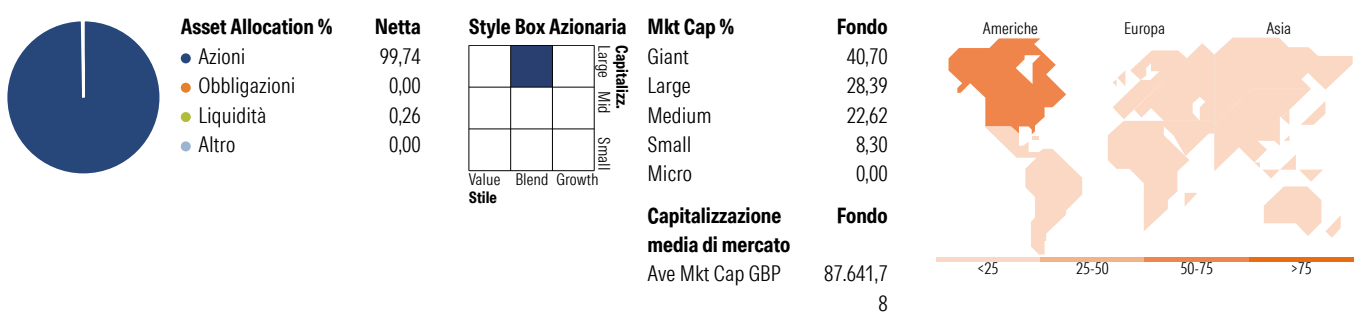
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,54	10,59	8,13	2025	-5,94	1,02	2,89	4,36
1-Anno	2,50	6,88	3,21	2024	8,17	2,45	-0,04	3,01
3-Anni Ann.ti	9,71	15,35	11,92	2023	4,44	6,23	-1,22	7,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	3,69	0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
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 - Emergente		4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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.	1,48%
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2022	ISIN	LU2478778868		
NAV (12/02/2026)	EUR 143,71				

Pictet - Positive Change - P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	54,81 GBP
(31/12/2025)	