

Pictet - Positive Change - P EUR

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

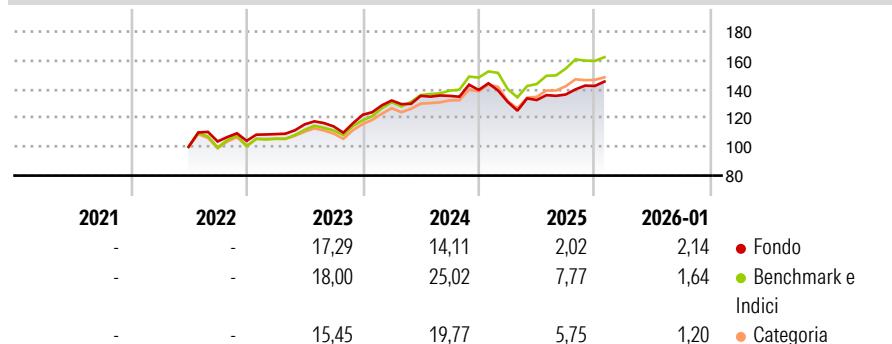
Morningstar Rating™

★★

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	-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)

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	3,52	2,49	2,29	-	-	-
Bmk	-	-	-	15,35	11,92	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,94	1,02	2,89	4,36
2024	8,17	2,45	-0,04	3,01
2023	4,44	6,23	-1,22	7,02
2022	-	-	3,69	0,45

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

Style Box Azionaria	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large	Value	Blend	Growth
Value	Value	Blend	Growth
Blend	Value	Blend	Growth
Growth	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	87.641,7

Americhe



Europa



Asia



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 %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
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)