

Pictet - Positive Change - HI EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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. 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 | - 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 11,02 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,85 |
| 6-Mesi | 9,63 |
| 1-Anno | 15,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,77 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

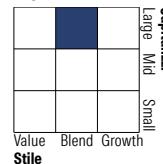
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,39 | 9,03 | 2,43 | 3,87 |
| 2024 | 5,19 | 1,16 | 4,02 | -4,58 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,26 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 87.641,7 |

Geografie



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 - Emergenti | 4,58 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 6,87 |
| Microsoft Corp | IT | 6,67 |
| HCA Healthcare Inc | IT | 3,46 |
| Fujitsu Ltd | IT | 3,15 |
| Arista Networks Inc | IT | 3,03 |
| ASML Holding NV | IT | 2,96 |
| GFL Environmental Inc | IT | 2,75 |
| Intercontinental Exchange Inc | IT | 2,75 |
| Infineon Technologies AG | IT | 2,74 |
| Industria De Diseno Textil... | IT | 2,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,09 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 43 |
| Numeri Complessivi 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 |
| Defensivo | 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) (12/02/2026) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,94% |
| Data di Partenza | 14/06/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,89% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/06/2022 | ISIN | LU2478780336 | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 152,42 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 54,81 GBP | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |