

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 %

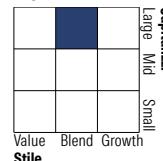
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,39	9,03	2,43	3,87
2024	5,19	1,16	4,02	-4,58
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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

8

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

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

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

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)					