Pictet - Positive Change - R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

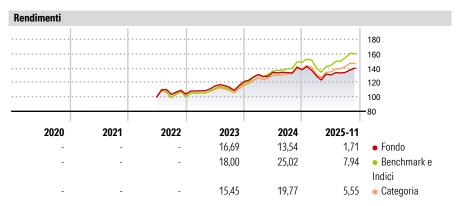
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD Morningstar Rating™

 $\star\star$

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.

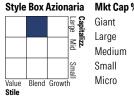
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,54	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,98	
3Y R-Squared	86,01	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

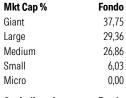


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,39	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	7,77	12,80	8,48	2025	-6,07	0,90	2,75	-
1-Anno	-0,54	6,64	3,16	2024	8,04	2,31	-0,17	2,89
3-Anni Ann.ti	8,92	15,05	11,55	2023	4,31	6,09	-1,35	6,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	3,57	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

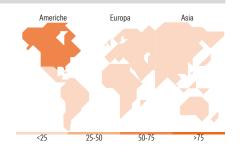
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,99
Microsoft Corp		6,47
HCA Healthcare Inc	•	3,75
Arista Networks Inc		3,33
ASML Holding NV		3,26
Fujitsu Ltd		3,03
Infineon Technologies AG		2,97
Republic Services Inc	O	2,90
GFL Environmental Inc	O	2,85
Synopsys Inc		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	23,95
📤 Materie Prime	2,66
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,88
🚅 Finanza	12,41
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	60,41
Telecomunicazioni	9,03
 Energia	4,75
Beni Industriali	17,16
Tecnologia	29,48
→ Difensivo	15,64
🔚 Beni Difensivi	2,43
Salute	9,91
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	71,73	
Stati Uniti	65,36	
Canada	2,43	
America Latina e Centrale	3,94	
Europa	16,59	
Regno Unito	3,52	
Europa Occidentale - Euro	13,07	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	11,68	
Giappone	4,56	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,59	
Asia - Emergente	4,52	

Anagranca	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	14/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/06/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 138.70

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2478778942

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

Pictet - Positive Change - R EUR

Patrimonio Netto (MIn)

59,35 GBP

(31/10/2025)

