

Pictet - Positive Change - R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

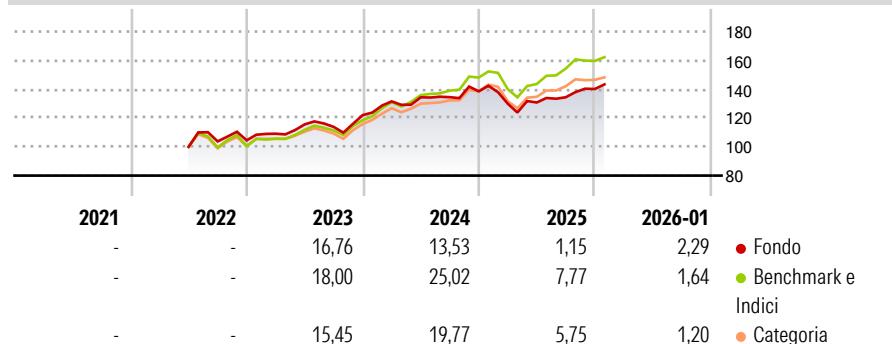
Morningstar Rating™

★★

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	-4,47	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	87,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,55	1,05	2,29
6-Mesi	8,30	8,87	8,13
1-Anno	2,21	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	9,09	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,19	0,64	2,77	4,26
2024	7,80	2,15	0,08	3,02
2023	4,42	5,91	-1,50	7,19
2022	-	-	3,73	0,71

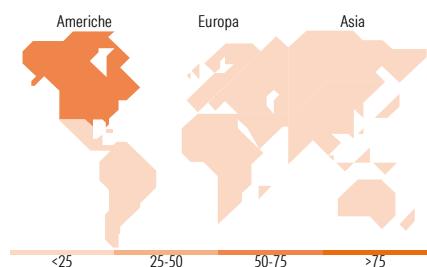
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,26
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Large	Large	Giant
Mid	Mid	Large
Small	Small	Medium
Value	Value	Medium
Blend	Blend	Small
Growth	Growth	Micro

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



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)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/06/2022	ISIN	LU2478779080	-
NAV (12/02/2026)	USD 160,60			

Pictet - Positive Change - R USD

Patrimonio Netto (Mln)

54,81 GBP

(31/12/2025)